

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I

Consiliul Local al comunei Ciocănești, județul Suceava, întrunit în ședința ordinară,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Ciocănești, județul Suceava, nr. 1347/24.04.2020;
- Raportul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava, nr. 1348/24.04.2020,
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei gospodărire comunală, protecția mediului turism și agricultură, documente întocmite ținând seama de prevederile art. 136, al. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57, al. 1 și al. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, al. 2, lit. b, al. 4, lit. a și art. 196, al. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă situațiile financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei Ciocănești, județul Suceava, ordonator principal de credite, prin Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava.-

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Ciocănești, Instituției Prefectului județului Suceava, Administrației Finanțelor Publice și se publică în Monitorul Oficial Local pe siteul: www.ciocanestibucovina.eu.

INITIATOR, PRIMAR,
Ciocan Radu



AVIZAT pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL
Albotă Viorel-Petru

ANEXA

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI
COD FISCAL: 14953600

SITUAȚII FINANCIARE
COMUNA CIOCĂNEȘTI
31.03.2020

Bilant

Trimestrul 1, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	249.032,00	248.107,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	715.972,00	727.099,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	63.814.432,00	64.812.961,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	64.779.436,00	65.788.167,00
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	881.584,00	839.765,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	48.518,00	39.402,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	40.215,00	22.996,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	434.172,00	825.975,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	434.172,00	825.975,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	654.214,00	654.214,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	715.734,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.136.904,00	2.235.325,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102+5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	715.734,00	42.649,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	8.200,00	7.900,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.533,00	3.593,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	727.467,00	54.142,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.745.955,00	3.129.232,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	67.525.391,00	68.917.399,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	34.825,00	8.154,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	34.825,00	5.908,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	66.373,00	74.324,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45.572,00	52.236,00
55	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0,00	715.734,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	75.543,00	86.119,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	176.741,00	884.331,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	176.741,00	884.331,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	67.348.650,00	68.033.068,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	60.095.690,00	60.147.670,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.513.025,00	7.536.893,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	739.935,00	348.505,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	67.348.650,00	68.033.068,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	459.262,00	731.616,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	61.124,00	198.041,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	14.260,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	238.473,00	247.671,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	758.859,00	1.191.588,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	388.410,00	414.467,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	24.739,00	66.141,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	71.501,00	244.554,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	53.850,00	115.714,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	2.207,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	538.500,00	843.083,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	220.359,00	348.505,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	220.359,00	348.505,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	220.359,00	348.505,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	220.359,00	348.505,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA



Signature

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	459.262,00	731.616,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	61.124,00	198.041,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	14.260,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	238.473,00	247.671,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	758.859,00	1.191.588,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	388.410,00	414.467,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	24.739,00	66.141,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	71.501,00	244.554,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	53.850,00	115.714,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	2.207,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	538.500,00	843.083,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	220.359,00	348.505,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	220.359,00	348.505,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	220.359,00	348.505,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	220.359,00	348.505,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA



Handwritten signature in blue ink.

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigură ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond național unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.114.625,00	313.510,00	0,00	801.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	990.106,00	313.510,00	0,00	676.596,00	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 operationala (rd. 02- rd.03)	04	124.519,00	0,00	0,00	124.519,00	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															
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	797.604,00	0,00	0,00	797.604,00	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 investitii (rd.06-07)	08	-797.604,00	0,00	0,00	-797.604,00	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															
1. Incasari	10	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	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 (rd.10-rd.11)	12	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în 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/transferate din excedentul anului precedent	14.2	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	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 disponibilit neutilizat 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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

RADU-CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	135,00	0,00	135,00
2. Plati	03	75,00	0,00	75,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	60,00	0,00	60,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	60,00	0,00	60,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.533,00	0,00	3.533,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.593,00	0,00	3.593,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 1, Anul 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.533,00	135,00	75,00	3.593,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.533,00	135,00	75,00	3.593,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform C .nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donator	Cod contabil	Plăți efectuate în perioada 1.1.2014-31.12.2014 în % din totalul plăților	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de rambursare a afilierii cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Suma solicitată la rambursare cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Suma solicitată la rambursare cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Suma solicitată la rambursare cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Suma rambursată în anul curent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritate management cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritate management cheltuielilor efectuate în anul anterior	Preliminare dedusă din sursele solicitate la rambursare afilierii cheltuielilor efectuate în anul anterior	Preliminare dedusă din sursele solicitate la rambursare afilierii cheltuielilor efectuate în anul anterior	din care: Suma rezultată din nerambursarea cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	
Denumirea programului cu finanțare UE/afili donator	A	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
		02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101														

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU-CIOCAN

CONTABIL SEF,
MAXIM MIHAILA

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Anexa 27 - Situația platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 31 martie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	653.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	653.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VI)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate e)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	653.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE:
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	23.616,00	5.909,00	5.909,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.041,00	5.909,00	5.909,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.575,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	2.168,00	2.168,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	2.168,00	2.168,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	0,00	2.168,00	2.168,00
(rd.311+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	0,00	2.168,00	2.168,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	23.616,00	3.741,00	3.741,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.041,00	3.741,00	3.741,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	21.575,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	310	23.616,00	3.741,00	3.741,00
(rd.311+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311	2.041,00	3.741,00	3.741,00
-peste 30 de zile	312	21.575,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	5.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA



Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	23.616,00	5.909,00	5.909,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.041,00	5.909,00	5.909,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.575,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	2.168,00	2.168,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	2.168,00	2.168,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	0,00	2.168,00	2.168,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	0,00	2.168,00	2.168,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	23.616,00	3.741,00	3.741,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.041,00	3.741,00	3.741,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	21.575,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620103, ct.4620109)	310	23.616,00	3.741,00	3.741,00
(rd.311+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311	2.041,00	3.741,00	3.741,00
-peste 30 de zile	312	21.575,00	0,00	0,00

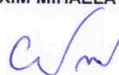
Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	5.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, Anul 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	715.734,00	42.649,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	715.734,00	42.649,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	715.734,00	42.649,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	7.900,00	7.900,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	300,00	0,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	3.533,00	3.593,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.533,00	3.593,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	3.533,00	3.593,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	8.303,00	16.406,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	8.303,00	16.406,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	40.215,00	22.996,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11).	167	40.215,00	22.996,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	434.172,00	825.975,00
	-de la populație	177	434.172,00	825.975,00
	Total creante (rd.176+184)	185	434.172,00	825.975,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	654.214,00	654.214,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.578,00	3.638,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.578,00	3.638,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	715.734,00
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	715.734,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0,00	715.734,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	34.825,00	5.908,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	34.825,00	5.908,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	52.543,00	60.494,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	75.543,00	86.119,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	128.086,00	146.613,00

ORDONATOR DE CREDITE

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	3.874.192,00	1.206.514,00	2.381.090,00	472.407,00	1.908.683,00	1.516.849,00	864.060,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15+40.02)	49.90	2.581.450,00	855.886,00	2.042.348,00	472.407,00	1.569.941,00	1.178.107,00	864.060,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.809.450,00	1.190.886,00	1.636.995,00	458.306,00	1.178.689,00	786.855,00	850.140,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.065.490,00	571.600,00	860.645,00	127.895,00	732.750,00	589.890,00	270.755,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	636.000,00	165.000,00	180.335,00	0,00	180.335,00	180.335,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	636.000,00	165.000,00	180.335,00	0,00	180.335,00	180.335,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	636.000,00	165.000,00	180.335,00	0,00	180.335,00	180.335,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	199.000,00	50.000,00	73.122,00	0,00	73.122,00	73.122,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	137.000,00	35.000,00	34.561,00	0,00	34.561,00	34.561,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300.000,00	80.000,00	72.652,00	0,00	72.652,00	72.652,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	120.590,00	44.100,00	144.188,00	37.633,00	106.555,00	48.661,00	95.527,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	120.590,00	44.100,00	144.188,00	37.633,00	106.555,00	48.661,00	95.527,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	35.560,00	12.000,00	47.902,00	17.127,00	30.775,00	13.260,00	34.642,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	30.160,00	10.000,00	34.322,00	7.266,00	27.056,00	11.703,00	22.619,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5.400,00	2.000,00	13.580,00	9.861,00	3.719,00	1.557,00	12.023,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	82.460,00	30.100,00	95.534,00	20.506,00	75.028,00	34.659,00	60.875,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	30.960,00	10.000,00	30.729,00	5.982,00	24.747,00	14.646,00	16.083,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	100,00	100,00	1.907,00	1.451,00	456,00	37,00	1.870,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	51.400,00	20.000,00	62.898,00	13.073,00	49.825,00	19.976,00	42.922,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2.570,00	2.000,00	752,00	0,00	752,00	742,00	10,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.308.900,00	362.500,00	536.122,00	90.262,00	445.860,00	360.894,00	175.228,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.228.000,00	335.000,00	324.482,00	0,00	324.482,00	324.482,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	388.000,00	108.000,00	97.482,00	0,00	97.482,00	97.482,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	840.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00

COMUNA CIOCANESTI (CENTRALIZAT)

pag. 1 din 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	80.900,00	27.500,00	211.640,00	90.262,00	36.412,00	0,00	175.228,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	74.700,00	25.000,00	204.072,00	85.978,00	35.075,00	0,00	168.997,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	63.400,00	20.000,00	114.647,00	26.870,00	27.364,00	0,00	87.283,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11.300,00	5.000,00	89.425,00	59.108,00	7.711,00	0,00	81.714,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.200,00	1.500,00	1.112,00	244,00	868,00	0,00	334,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000,00	1.000,00	6.456,00	4.040,00	559,00	0,00	5.897,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.743.960,00	619.286,00	776.350,00	330.411,00	196.965,00	0,00	579.385,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	602,00	0,00	462.134,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	602,00	0,00	462.134,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	602,00	0,00	462.134,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	602,00	0,00	462.134,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.286.560,00	519.286,00	313.614,00	101.435,00	196.363,00	0,00	117.251,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	1.158.800,00	479.286,00	202.427,00	4.206,00	188.750,00	0,00	13.677,00
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)								
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18.800,00	5.000,00	24.214,00	4.206,00	10.537,00	0,00	13.677,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.140.000,00	474.286,00	178.213,00	0,00	178.213,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	55.760,00	20.000,00	83.275,00	72.851,00	4.089,00	0,00	79.186,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	55.760,00	20.000,00	83.275,00	72.851,00	4.089,00	0,00	79.186,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	55.760,00	20.000,00	83.275,00	72.851,00	4.089,00	0,00	79.186,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	72.000,00	20.000,00	27.810,00	24.378,00	3.422,00	0,00	24.388,00
Alte venituri	36.02.50	72.000,00	20.000,00	27.810,00	24.378,00	3.422,00	0,00	24.388,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.002.500,00	-342.000,00	-143.920,00	0,00	-143.920,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.002.500,00	342.000,00	143.920,00	0,00	143.920,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	14.101,00	14.101,00	0,00	181,00	13.920,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi consta:		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	14.101,00	14.101,00	0,00	181,00	13.920,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	14.101,00	14.101,00	0,00	181,00	13.920,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	715.734,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	715.734,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0,00	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	666.366,00	0,00	666.366,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	64.742,00	15.628,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	64.742,00	15.628,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02	64.742,00	15.628,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5.628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	59.114,00	15.000,00	13.632,00	0,00	13.632,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul 1, Anul 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate		Stingeri pe alte decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL	00.01	2.871.692,00	864.514,00	1.556.703,00	458.306,00	1.098.397,00	706.563,00	0,00	850.140,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.806.950,00	848.886,00	1.493.075,00	458.306,00	1.034.769,00	642.935,00	0,00	850.140,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.065.490,00	571.600,00	860.645,00	127.895,00	732.750,00	589.890,00	0,00	270.755,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	636.000,00	165.000,00	180.335,00	0,00	180.335,00	180.335,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	636.000,00	165.000,00	180.335,00	0,00	180.335,00	180.335,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	636.000,00	165.000,00	180.335,00	0,00	180.335,00	180.335,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	199.000,00	50.000,00	73.122,00	0,00	73.122,00	73.122,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	137.000,00	35.000,00	34.561,00	0,00	34.561,00	34.561,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	300.000,00	80.000,00	72.652,00	0,00	72.652,00	72.652,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	120.590,00	44.100,00	144.188,00	37.633,00	106.555,00	48.661,00	0,00	95.527,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	120.590,00	44.100,00	144.188,00	37.633,00	106.555,00	48.661,00	0,00	95.527,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01)	07.02.01	35.560,00	12.000,00	47.902,00	17.127,00	30.775,00	13.260,00	0,00	34.642,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.01.01	30.160,00	10.000,00	34.322,00	7.266,00	27.056,00	11.703,00	0,00	22.619,00
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5.400,00	2.000,00	13.580,00	9.861,00	3.719,00	1.557,00	0,00	12.023,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.02	82.460,00	30.100,00	95.534,00	20.506,00	75.028,00	34.659,00	0,00	60.875,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	30.960,00	10.000,00	30.729,00	5.982,00	24.747,00	14.646,00	0,00	16.083,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	100,00	100,00	1.907,00	1.451,00	456,00	37,00	0,00	1.870,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	51.400,00	20.000,00	62.898,00	13.073,00	49.825,00	19.976,00	0,00	42.922,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2.570,00	2.000,00	752,00	0,00	752,00	742,00	0,00	10,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.308.900,00	362.500,00	536.122,00	90.262,00	445.860,00	360.894,00	0,00	175.228,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.228.000,00	335.000,00	324.482,00	0,00	324.482,00	324.482,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	388.000,00	108.000,00	97.482,00	0,00	97.482,00	97.482,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	840.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	80.900,00	27.500,00	211.640,00	90.262,00	121.378,00	36.412,00	0,00	175.228,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	74.700,00	25.000,00	204.072,00	85.978,00	118.094,00	35.075,00	0,00	168.997,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	63.400,00	20.000,00	114.647,00	26.870,00	87.777,00	27.364,00	87.283,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11.300,00	5.000,00	89.425,00	59.108,00	30.317,00	7.711,00	81.714,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	4.200,00	1.500,00	1.112,00	244,00	868,00	778,00	334,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000,00	1.000,00	6.456,00	4.040,00	2.416,00	559,00	5.897,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	741.480,00	277.286,00	632.430,00	330.411,00	302.019,00	53.045,00	579.385,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	233.760,00	602,00	462.134,00
Venituri din proprietate (cod 30.02)	30.02	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	233.760,00	602,00	462.134,00
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	233.760,00	602,00	462.134,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	457.400,00	100.000,00	462.736,00	228.976,00	233.760,00	602,00	462.134,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	284.060,00	177.286,00	169.694,00	101.435,00	68.259,00	52.443,00	117.251,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	1.158.800,00	479.286,00	202.427,00	4.206,00	198.221,00	188.750,00	13.677,00
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)								
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18.800,00	5.000,00	24.214,00	4.206,00	20.008,00	10.537,00	13.677,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.140.000,00	474.286,00	178.213,00	0,00	178.213,00	178.213,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02)	34.02	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	55.760,00	20.000,00	83.275,00	72.851,00	10.424,00	4.089,00	79.186,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	55.760,00	20.000,00	83.275,00	72.851,00	10.424,00	4.089,00	79.186,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	55.760,00	20.000,00	83.275,00	72.851,00	10.424,00	4.089,00	79.186,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	72.000,00	20.000,00	27.810,00	24.378,00	3.432,00	3.422,00	24.388,00
Alte venituri	36.02.50	72.000,00	20.000,00	27.810,00	24.378,00	3.432,00	3.422,00	24.388,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.002.500,00	-342.000,00	-143.920,00	0,00	-143.920,00	-143.920,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.002.500,00	-342.000,00	-143.920,00	0,00	-143.920,00	-143.920,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00	49.368,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00	49.368,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi consta:		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0,00	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	64.742,00	15.628,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	64.742,00	15.628,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02	64.742,00	15.628,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5.628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	59.114,00	15.000,00	13.632,00	0,00	13.632,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA



Signature

Trimestrul 1, Anul: 2020

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1.002.500,00	342.000,00	824.387,00	14.101,00	810.286,00	181,00	13.920,00
G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	1.002.500,00	342.000,00	143.920,00	0,00	143.920,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.002.500,00	342.000,00	143.920,00	0,00	143.920,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.002.500,00	342.000,00	143.920,00	0,00	143.920,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare								
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	37.02.04	1.002.500,00	342.000,00	143.920,00	0,00	143.920,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	00.15	0,00	0,00	14.101,00	14.101,00	0,00	181,00	13.920,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02	0,00	0,00	14.101,00	14.101,00	0,00	181,00	13.920,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	39.02.01	0,00	0,00	14.101,00	14.101,00	0,00	181,00	13.920,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	00.16	0,00	0,00	666.366,00	0,00	666.366,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	666.366,00	0,00	666.366,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	666.366,00	0,00	666.366,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul 2020

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	4.540.557,00	1.872.879,00	2.768.453,00	1.480.108,00	1.474.200,00	5.908,00	843.083,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.666.748,00	555.006,00	1.201.744,00	390.939,00	388.531,00	2.408,00	450.066,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.619.748,00	508.006,00	1.171.744,00	360.939,00	358.531,00	2.408,00	420.066,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	1.619.748,00	508.006,00	1.171.744,00	360.939,00	358.531,00	2.408,00	420.066,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.619.748,00	508.006,00	1.171.744,00	360.939,00	358.531,00	2.408,00	420.066,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	3.151,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	3.151,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	3.151,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.834.743,00	963.723,00	1.243.276,00	874.209,00	872.409,00	1.800,00	224.360,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	170.000,00	52.700,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00	15.286,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	15.500,00	6.200,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	3.764,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.187,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	8.500,00	4.200,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	0,00	2.577,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	113.500,00	26.500,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	0,00	10.922,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	113.500,00	26.500,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	0,00	10.922,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	41.000,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00

COMUNA CIOCANESTI (CENTRALIZAT)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a		ament	Credite bugetare		Angalam. bugetare	Angalamente legale	Plati efectuate	Angalamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	trimestriale cumulate	2	3	4				
A	B										
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.829,00	758.365,00	851.574,00	727.103,00	1.800,00	70.240,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	942.829,00	743.365,00	837.102,00	712.631,00	1.800,00	64.187,00
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.259,00	15.800,00	54.759,00	13.051,00	0,00	13.417,00
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	77.833,00	26.200,00	57.392,00	15.001,00	0,00	15.764,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	730.737,00	681.365,00	707.151,00	688.579,00	0,00	15.466,00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	20.000,00	17.800,00	16.000,00	1.800,00	19.540,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	0,00	6.053,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Tineret	67.02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	0,00	0,00	446.800,00	137.658,00	324.041,00	123.127,00	0,00	125.148,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	118.030,00	311.654,00	110.740,00	0,00	112.761,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	118.030,00	311.654,00	110.740,00	0,00	112.761,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.628,00	628,00	628,00	0,00	628,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.628,00	628,00	628,00	0,00	628,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.000,00	11.759,00	11.759,00	0,00	11.759,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.000,00	11.759,00	11.759,00	0,00	11.759,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	0,00	0,00	831.566,00	276.650,00	299.086,00	188.913,00	1.700,00	153.321,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	0,00	0,00	721.566,00	248.650,00	291.489,00	181.316,00	1.700,00	142.078,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	11.000,00	5.932,00	5.932,00	0,00	5.672,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a		ament trimestriale cumulate	Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	3	4					
A	B			2				5	6	7	8=6-7	9
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00		0,00	133.000,00	11.000,00		5.932,00	5.932,00	5.932,00	0,00	5.672,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00		0,00	128.000,00	47.000,00		40.257,00	40.257,00	40.257,00	0,00	24.155,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00		0,00	460.566,00	190.650,00		245.300,00	136.827,00	135.127,00	1.700,00	112.251,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00		0,00	110.000,00	28.000,00		7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	11.243,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00		0,00	80.000,00	28.000,00		7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00		0,00	20.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00		0,00	60.000,00	20.000,00		7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00		0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00		0,00	187.500,00	67.500,00		23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	12.185,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00		0,00	187.500,00	67.500,00		23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	12.185,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00		0,00	187.500,00	67.500,00		23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	12.185,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00		0,00	187.500,00	67.500,00		23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	12.185,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00		0,00	-666.365,00	-666.365,00		0,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29.966,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.683,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00		0,00	-666.365,00	-666.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00		0,00	-666.365,00	-666.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	4.540.557,00	1.872.879,00	2.768.453,00	1.480.108,00	1.474.200,00	5.908,00	843.083,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.538.057,00	1.530.879,00	2.620.793,00	1.332.448,00	1.330.281,00	2.167,00	693.141,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.682.961,00	403.686,00	1.682.961,00	394.616,00	394.616,00	0,00	413.083,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.619.128,00	394.200,00	1.619.128,00	385.561,00	385.561,00	0,00	403.991,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.464.354,00	360.500,00	1.464.354,00	352.436,00	352.436,00	0,00	366.921,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	77.300,00	17.600,00	77.300,00	17.302,00	17.302,00	0,00	19.968,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	77.474,00	16.100,00	77.474,00	15.823,00	15.823,00	0,00	17.102,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	36.283,00	9.486,00	36.283,00	9.085,00	9.085,00	0,00	9.092,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	35.877,00	9.080,00	35.877,00	8.649,00	8.649,00	0,00	9.092,00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	857.831,00	348.200,00	203.235,00	203.235,00	201.068,00	2.167,00	212.222,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	426.531,00	163.000,00	104.175,00	104.175,00	103.808,00	367,00	122.816,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.500,00	4.000,00	1.906,00	1.906,00	1.728,00	178,00	2.376,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	3.089,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	80.000,00	26.000,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	0,00	40.823,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	62.858,00	23.000,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00	0,00	26.647,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	45.000,00	27.000,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	0,00	6.669,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	23.000,00	7.500,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	3.065,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	38.500,00	13.000,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	0,00	9.533,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	41.173,00	19.000,00	9.751,00	9.751,00	9.562,00	189,00	9.751,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	114.500,00	41.500,00	20.219,00	20.219,00	20.219,00	0,00	20.863,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	89.000,00	47.000,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00	5.406,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.200,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	300.300,00	116.000,00	80.136,00	80.136,00	78.336,00	1.800,00	70.482,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de capital		Amplasament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.300,00	116.000,00	80.136,00	80.136,00	78.336,00	1.800,00	70.482,00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73 +51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	168.900,00	50.628,00	36.441,00	36.441,00	36.441,00	0,00	36.741,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	168.900,00	50.628,00	36.441,00	36.441,00	36.441,00	0,00	36.741,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	151.900,00	41.628,00	32.882,00	32.882,00	32.882,00	0,00	32.882,00	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00	
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe pentru tineret	59.08	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00	
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.002.500,00	342.000,00	147.660,00	147.660,00	143.919,00	3.741,00	149.942,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.002.500,00	342.000,00	147.660,00	147.660,00	143.919,00	3.741,00	149.942,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	967.500,00	307.000,00	126.086,00	126.086,00	122.345,00	3.741,00	142.205,00	
Construcţii	71.01.01	0,00	0,00	469.500,00	129.000,00	66.635,00	66.635,00	66.635,00	0,00	79.365,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	18.240,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	453.000,00	133.000,00	14.451,00	14.451,00	10.710,00	3.741,00	39.999,00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	7.737,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de î		Amant	Credite bugetare		Angajam- bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B			2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	0,00	1.666.748,00	555.006,00	1.201.744,00	390.939,00	388.531,00	2.408,00	450.066,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	0,00	1.619.748,00	508.006,00	1.171.744,00	360.939,00	358.531,00	2.408,00	420.066,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	1.276.748,00	345.006,00	1.124.641,00	313.836,00	313.469,00	367,00	338.251,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	1.054.075,00	244.506,00	1.054.075,00	243.270,00	243.270,00	0,00	258.130,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	1.011.969,00	238.600,00	1.011.969,00	237.546,00	237.546,00	0,00	252.450,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	883.000,00	210.000,00	883.000,00	209.244,00	209.244,00	0,00	220.470,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	77.300,00	17.600,00	77.300,00	17.302,00	17.302,00	0,00	19.968,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	51.669,00	11.000,00	51.669,00	11.000,00	11.000,00	0,00	12.012,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	23.306,00	5.906,00	23.306,00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.680,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	22.900,00	5.500,00	22.900,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.680,00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	222.673,00	100.500,00	70.566,00	70.566,00	70.199,00	367,00	80.121,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	143.673,00	51.500,00	34.257,00	34.257,00	33.890,00	367,00	55.355,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	1.906,00	1.906,00	1.728,00	178,00	1.716,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	2.737,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	0,00	18.653,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00	0,00	6.215,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	0,00	9.264,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	19.673,00	9.000,00	8.808,00	8.808,00	8.619,00	189,00	8.808,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00	7.962,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00	3.621,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	0,00	7.965,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	0,00	7.965,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	343.000,00	163.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de împrumut		Amortisament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate						
		1	2			3					
A	B										
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00		163.000,00	343.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00			343.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00			80.000,00	45.062,00	45.062,00	45.062,00	0,00	48.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00			263.000,00	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00	30.189,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00		47.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00			47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00			20.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	3.151,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00			20.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	3.151,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00			20.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00			20.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00			20.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00			20.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00			1.834.743,00	1.243.276,00	874.209,00	872.409,00	1.800,00	224.360,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de împrumut		Amplasament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	1		aprobat la finele perioadei de raportare	3					
A	B			2		4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	0,00	170.000,00	52.700,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00	15.286,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	131.000,00	33.700,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00	13.674,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	111.000,00	28.700,00	8.247,00	8.247,00	8.247,00	0,00	13.074,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	73.000,00	19.500,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	0,00	12.736,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.500,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	3.065,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.000,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00	0,00	5.067,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.200,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de împrumut		Jament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajari bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	56.364,00	14.600,00	56.364,00	13.332,00	13.332,00	0,00	13.384,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	52.114,00	13.500,00	52.114,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.360,00	
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.250,00	1.100,00	4.250,00	972,00	972,00	0,00	1.024,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.300,00	400,00	1.300,00	300,00	300,00	0,00	302,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.300,00	400,00	1.300,00	300,00	300,00	0,00	302,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.158.829,00	758.365,00	851.574,00	728.903,00	727.103,00	1.800,00	70.240,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.068.829,00	758.365,00	851.574,00	728.903,00	727.103,00	1.800,00	51.372,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	148.664,00	26.500,00	148.664,00	25.993,00	25.993,00	0,00	26.952,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	141.817,00	25.900,00	141.817,00	25.421,00	25.421,00	0,00	26.359,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	130.620,00	24.000,00	130.620,00	23.600,00	23.600,00	0,00	24.375,00	
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	11.197,00	1.900,00	11.197,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.984,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.197,00	600,00	3.197,00	572,00	572,00	0,00	593,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.197,00	600,00	3.197,00	572,00	572,00	0,00	593,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	148.800,00	50.500,00	34.754,00	34.754,00	32.954,00	1.800,00	23.325,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	127.300,00	38.000,00	34.754,00	34.754,00	32.954,00	1.800,00	23.325,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	127.300,00	38.000,00	34.754,00	34.754,00	32.954,00	1.800,00	23.325,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	0,00	0,00	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	0,00	0,00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	666.365,00	0,00	0,00	

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	ment	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B										
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00		105.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Programe pentru tineret	59.08	0,00	0,00		35.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.818,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00		446.800,00	137.658,00	324.041,00	123.127,00	123.127,00	0,00	125.148,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00		446.800,00	137.658,00	324.041,00	123.127,00	123.127,00	0,00	125.148,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00		287.900,00	92.030,00	287.900,00	86.986,00	86.986,00	0,00	89.007,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00		282.270,00	90.000,00	282.270,00	85.072,00	85.072,00	0,00	87.048,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00		282.270,00	90.000,00	282.270,00	85.072,00	85.072,00	0,00	87.048,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00		5.630,00	2.030,00	5.630,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.959,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00		5.630,00	2.030,00	5.630,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.959,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00		158.900,00	45.628,00	36.141,00	36.141,00	36.141,00	0,00	36.141,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00		158.900,00	45.628,00	36.141,00	36.141,00	36.141,00	0,00	36.141,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00		143.900,00	37.628,00	32.882,00	32.882,00	32.882,00	0,00	32.882,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00		15.000,00	8.000,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00		831.566,00	276.650,00	299.086,00	190.613,00	188.913,00	1.700,00	153.321,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00		721.566,00	248.650,00	291.489,00	183.016,00	181.316,00	1.700,00	142.078,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00		341.066,00	123.650,00	212.506,00	104.033,00	104.033,00	0,00	110.550,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00		133.208,00	25.650,00	133.208,00	24.735,00	24.735,00	0,00	25.308,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00		126.708,00	25.100,00	126.708,00	24.190,00	24.190,00	0,00	24.750,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00		116.350,00	23.000,00	116.350,00	22.160,00	22.160,00	0,00	22.668,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00		10.358,00	2.100,00	10.358,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.082,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamnt bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platt	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.850,00	550,00	2.850,00	545,00	545,00	0,00	558,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.850,00	550,00	2.850,00	545,00	545,00	0,00	558,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	207.858,00	98.000,00	79.298,00	79.298,00	79.298,00	0,00	85.242,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	180.858,00	77.000,00	61.021,00	61.021,00	61.021,00	0,00	53.647,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	18.847,00	18.847,00	18.847,00	0,00	18.847,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	42.858,00	15.000,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00	0,00	20.432,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	0,00	6.669,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00	6.756,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	23.000,00	19.000,00	18.277,00	18.277,00	18.277,00	0,00	31.595,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	23.000,00	19.000,00	18.277,00	18.277,00	18.277,00	0,00	31.595,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	380.500,00	125.000,00	78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	380.500,00	125.000,00	78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	380.500,00	125.000,00	78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	235.500,00	30.000,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00	0,00	12.688,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	14.712,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	12.410,00	12.410,00	10.710,00	1.700,00	635,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	110.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	11.243,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	187.500,00	67.500,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	12.185,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	187.500,00	67.500,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	12.185,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	67.500,00	32.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	67.500,00	32.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	10.400,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	10.400,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	7.687,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-666.365,00	-666.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN



INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Handwritten signature in blue ink.

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul 1, Anul: 2020

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	2.871.692,00	864.514,00	1.967.109,00	678.764,00	676.597,00	2.167,00	693.141,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.871.692,00	864.514,00	1.967.109,00	678.764,00	676.597,00	2.167,00	693.141,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02)	10	0,00	0,00	1.682.961,00	403.686,00	1.682.961,00	394.616,00	394.616,00	0,00	413.083,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.619.128,00	394.200,00	1.619.128,00	385.561,00	385.561,00	0,00	403.991,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.464.354,00	360.500,00	1.464.354,00	352.436,00	352.436,00	0,00	366.921,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	77.300,00	17.600,00	77.300,00	17.302,00	17.302,00	0,00	19.968,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	77.474,00	16.100,00	77.474,00	15.823,00	15.823,00	0,00	17.102,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	36.283,00	9.486,00	36.283,00	9.055,00	9.055,00	0,00	9.092,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	35.877,00	9.080,00	35.877,00	8.649,00	8.649,00	0,00	9.092,00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	857.831,00	348.200,00	203.235,00	203.235,00	201.068,00	2.167,00	212.222,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	426.531,00	163.000,00	104.175,00	104.175,00	103.808,00	367,00	122.816,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.500,00	4.000,00	1.906,00	1.906,00	1.728,00	178,00	2.376,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	3.089,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	80.000,00	26.000,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	0,00	40.823,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	62.858,00	23.000,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00	0,00	26.647,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	45.000,00	27.000,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	0,00	6.669,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	23.000,00	7.500,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	3.065,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	38.500,00	13.000,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	0,00	9.533,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	41.173,00	19.000,00	9.751,00	9.751,00	9.562,00	189,00	9.751,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	114.500,00	41.500,00	20.219,00	20.219,00	20.219,00	0,00	20.863,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	89.000,00	47.000,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00	5.406,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.200,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	300.300,00	116.000,00	80.136,00	80.136,00	78.336,00	1.800,00	70.482,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de a. ment		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.300,00	116.000,00	80.136,00	80.136,00	78.336,00	1.800,00	70.482,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	168.900,00	50.628,00	36.441,00	36.441,00	36.441,00	0,00	36.741,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	168.900,00	50.628,00	36.441,00	36.441,00	36.441,00	0,00	36.741,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	151.900,00	41.628,00	32.882,00	32.882,00	32.882,00	0,00	32.882,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Burse	59.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe pentru tineret	59.08	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea I a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.323.748,00	392.006,00	1.154.641,00	343.836,00	343.469,00	367,00	368.251,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.276.748,00	345.006,00	1.124.641,00	313.836,00	313.469,00	367,00	338.251,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.276.748,00	345.006,00	1.124.641,00	313.836,00	313.469,00	367,00	338.251,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.054.075,00	244.506,00	1.054.075,00	243.270,00	243.270,00	0,00	258.130,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.011.969,00	238.600,00	1.011.969,00	237.546,00	237.546,00	0,00	252.450,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	883.000,00	210.000,00	883.000,00	209.244,00	209.244,00	0,00	220.470,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	77.300,00	17.600,00	77.300,00	17.302,00	17.302,00	0,00	19.968,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	51.669,00	11.000,00	51.669,00	11.000,00	11.000,00	0,00	12.012,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	23.306,00	5.906,00	23.306,00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.680,00

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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	0,00	406,00	406,00		406,00	406,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	222.673,00	100.500,00	70.566,00	70.566,00	70.199,00	367,00	80.121,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	143.673,00	51.500,00	34.257,00	34.257,00	33.890,00	367,00	55.355,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	1.906,00	1.906,00	1.728,00	178,00	1.716,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	2.737,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	0,00	18.653,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00	0,00	6.215,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	0,00	9.264,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	19.673,00	9.000,00	8.808,00	8.808,00	8.619,00	189,00	8.808,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00	7.962,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00	3.621,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	0,00	7.965,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	0,00	7.965,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajame bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	1.078,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.039.378,00	278.368,00	589.592,00	220.525,00	218.725,00	1.800,00	203.880,00
Invalidant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	131.000,00	33.700,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00	13.674,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	131.000,00	33.700,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00	13.674,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	111.000,00	28.700,00	8.247,00	8.247,00	8.247,00	0,00	13.074,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	73.000,00	19.500,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	0,00	12.736,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	23.000,00	7.500,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	3.065,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	34.000,00	7.000,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00	0,00	5.067,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	3.200,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de la		Jament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		2	aprobate la finele perioadei de raportare					
A	B										
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	59.114,00	15.000,00	59.114,00	13.632,00	13.632,00	0,00	13.686,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	56.364,00	14.600,00	56.364,00	13.332,00	13.332,00	0,00	13.384,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	52.114,00	13.500,00	52.114,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.360,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	4.250,00	1.100,00	4.250,00	972,00	972,00	0,00	1.024,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	1.300,00	400,00	1.300,00	300,00	300,00	0,00	302,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	1.300,00	400,00	1.300,00	300,00	300,00	0,00	302,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	402.464,00	92.000,00	197.890,00	75.219,00	73.419,00	1.800,00	51.372,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	402.464,00	92.000,00	197.890,00	75.219,00	73.419,00	1.800,00	51.372,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	148.664,00	26.500,00	148.664,00	25.993,00	25.993,00	0,00	26.952,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	141.817,00	25.900,00	141.817,00	25.421,00	25.421,00	0,00	26.359,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	130.620,00	24.000,00	130.620,00	23.600,00	23.600,00	0,00	24.375,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	11.197,00	1.900,00	11.197,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.984,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	3.197,00	600,00	3.197,00	572,00	572,00	0,00	593,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	3.197,00	600,00	3.197,00	572,00	572,00	0,00	593,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	148.800,00	50.500,00	34.754,00	34.754,00	32.954,00	1.800,00	23.325,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	127.300,00	38.000,00	34.754,00	34.754,00	32.954,00	1.800,00	23.325,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	127.300,00	38.000,00	34.754,00	34.754,00	32.954,00	1.800,00	23.325,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	105.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Programe pentru tineret	59.08	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	1.095,00
Sustinerea cultilor	59.12	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. angajament			Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	4	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	137.658,00	446.800,00		324.041,00	123.127,00	123.127,00	0,00	125.148,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	137.658,00	446.800,00		324.041,00	123.127,00	123.127,00	0,00	125.148,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	92.030,00	287.900,00		287.900,00	86.986,00	86.986,00	0,00	89.007,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	90.000,00	282.270,00		282.270,00	85.072,00	85.072,00	0,00	87.048,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	90.000,00	282.270,00		282.270,00	85.072,00	85.072,00	0,00	87.048,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.030,00	5.630,00		5.630,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.959,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.030,00	5.630,00		5.630,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.959,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	45.628,00	158.900,00		36.141,00	36.141,00	36.141,00	0,00	36.141,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	45.628,00	158.900,00		36.141,00	36.141,00	36.141,00	0,00	36.141,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	37.628,00	143.900,00		32.882,00	32.882,00	32.882,00	0,00	32.882,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00		3.259,00	3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	151.650,00	421.066,00		220.103,00	111.630,00	111.630,00	0,00	118.147,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	123.650,00	341.066,00		212.506,00	104.033,00	104.033,00	0,00	110.550,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	123.650,00	341.066,00		212.506,00	104.033,00	104.033,00	0,00	110.550,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	25.650,00	133.208,00		133.208,00	24.735,00	24.735,00	0,00	25.308,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	25.100,00	126.708,00		126.708,00	24.190,00	24.190,00	0,00	24.750,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	23.000,00	116.350,00		116.350,00	22.160,00	22.160,00	0,00	22.668,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	2.100,00	10.358,00		10.358,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.082,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	3.650,00		3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	3.650,00		3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	550,00	2.850,00		2.850,00	545,00	545,00	0,00	558,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	550,00	2.850,00		2.850,00	545,00	545,00	0,00	558,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	98.000,00	207.858,00		79.298,00	79.298,00	79.298,00	0,00	85.242,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	77.000,00	180.858,00		61.021,00	61.021,00	61.021,00	0,00	53.647,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00		18.847,00	18.847,00	18.847,00	0,00	18.847,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	15.000,00	42.858,00		12.759,00	12.759,00	12.759,00	0,00	20.432,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00		21.716,00	21.716,00	21.716,00	0,00	6.669,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00		943,00	943,00	943,00	0,00	943,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00		6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00	6.756,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajai. e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A	B										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	23.000,00	19.000,00	18.277,00	18.277,00	18.277,00	0,00	31.595,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	23.000,00	19.000,00	18.277,00	18.277,00	18.277,00	0,00	31.595,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	67.500,00	32.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	67.500,00	32.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	67.500,00	32.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	67.500,00	32.500,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.966,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Trimestrul 1, Anul 2020

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	1.668.865,00	1.008.365,00	801.344,00	801.344,00	797.603,00	3.741,00	149.942,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	666.365,00	666.365,00	653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.002.500,00	342.000,00	147.660,00	147.660,00	143.919,00	3.741,00	149.942,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.002.500,00	342.000,00	147.660,00	147.660,00	143.919,00	3.741,00	149.942,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	967.500,00	307.000,00	126.086,00	126.086,00	122.345,00	3.741,00	142.205,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	469.500,00	129.000,00	66.635,00	66.635,00	66.635,00	0,00	79.365,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	18.240,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	453.000,00	133.000,00	14.451,00	14.451,00	10.710,00	3.741,00	39.989,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	7.737,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	343.000,00	163.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	343.000,00	163.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	343.000,00	163.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	343.000,00	163.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	343.000,00	163.000,00	47.103,00	47.103,00	45.062,00	2.041,00	81.815,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	45.062,00	45.062,00	45.062,00	0,00	48.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	263.000,00	83.000,00	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00	30.189,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. ment			Credite bugetare			Angalam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	ament	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	ament					
		1	2		3	4		5	6	7	8=6-7	9
A	B	0,00	0,00		795.365,00	685.365,00		653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	20.480,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02											
Invalamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00		39.000,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00		39.000,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00		39.000,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00		39.000,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00		39.000,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00		756.365,00	666.365,00		653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	18.868,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00		666.365,00	666.365,00		653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00		666.365,00	666.365,00		653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00		666.365,00	666.365,00		653.684,00	653.684,00	653.684,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.818,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00		410.500,00	125.000,00		78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	35.174,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00		380.500,00	125.000,00		78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00		380.500,00	125.000,00		78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00		380.500,00	125.000,00		78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00		380.500,00	125.000,00		78.983,00	78.983,00	77.283,00	1.700,00	31.528,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00		235.500,00	30.000,00		21.573,00	21.573,00	21.573,00	0,00	12.668,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	14.712,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00		100.000,00	50.000,00		12.410,00	12.410,00	10.710,00	1.700,00	635,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	10.400,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	10.400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	10.400,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	10.400,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	7.687,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-666.365,00	-666.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
PRIMAR
NR.1347/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre

de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I

D-lor Consilieri :

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale și respectiv în temeiul art.129,al.2,lit.b,al.4,lit.a și art.196,al.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

VĂ SUPUN SPRE APROBARE UN PROIECT DE HOTĂRÂRE ,

de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I,conform anexei,cuprinsă în Raportul Compartimentului Financiar contabil,care va constitui și anexa la proiectul de hotărâre.

Potrivit reglementări în domeniul finanțelor publice locale,execuția bugetară trebuie întocmită și aprobată anual și trimestrial,în conformitate cu:

- prevederile art. 49 alin. (12) ,art.57,al 1 și 2 și respective art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Ciocan Radu



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
Compartiment financiar contabil
Nr. 1348/24.04.2020

RAPORT de SPECIALITATE

privind necesitatea și oportunitatea aprobării **situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I**

Având în vedere:

- prevederile art. 49 alin. (12) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

ART. 49,

(12) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero*).

ART. 73

Execuția de casa a bugetelor instituțiilor publice

(3) Autoritățile executive și președinții consiliilor județene au obligația publicării pe pagina de Internet a instituțiilor publice și/sau prin afisaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a execuției bugetului, a evoluției execuției bugetului, a rectificării bugetului și a contului de execuție, precum și actualizarea informațiilor cel puțin o dată pe trimestru.

De asemenea art.57, al.1 și 2 din Legea 273/2006 prevede:

- (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

-(2) Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanțelor Publice situații financiare centralizate privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul județului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerului Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuția bugetelor locale.

(2¹) Ministerul Finanțelor Publice comunică trimestrial și anual unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrativ-teritoriale.

Examinând:

- situațiile financiare la data de 31.03.2020 ale bugetului local al comunei Ciocănești, județul Suceava,

Propun ca, în temeiul art.129,al.2,lit.b,al.4,lit.a și art.196,al.1,lit.a , respectiv art.196,al.1,lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,să se adopte hotărârea de aprobare a **situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I**,respectiv pentru perioada lunilor ianuarie,februarie și martie 2020, conform proiectului de hotărâre prezentat cu anexa.

Pentru care am încheiat prezentul raport de specialitate,conform legii.

Compartiment financiar contabil,
Inspector,Maxim Mihaela



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

AVIZ

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, turism și agricultură, din cadrul Consiliului local, constituită în temeiul art.54 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și respectiv art.13 și 30 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin O.G.R. nr.35/2002, modificată și completată prin Legea nr.673/2002;

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

Proiectul de hotărâre:

de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești pentru anul 2020 ,trimestrul I

Președinte de Comisie,
Moldovan Ionică-Radu

Secretar,
Scheul Marcel