

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI
COD FISCAL: 14953600

SITUAȚII FINANCIARE
COMUNA CIOCĂNEȘTI
30.06.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI
NR. 2.288 /23.07.2020

DECLARAȚIE

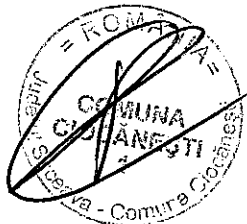
**în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității
nr.82/1991, republicată**

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, subsemnații, Ciocan Radu – ordonator principal de credite, și Maxim Mihaela – contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă a imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite,

Ciocan Radu



Contabil,

Maxim Mihaela

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 30 Iunie 2020

Situațiile financiare centralizate la 30.06.2020 s-au întocmit potrivit prevederilor OMFP 1801_/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice și a ORDIN nr.1.865 din 15 aprilie 2020 al ministrului finanțelor publice privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Diferențe înregistrate la 30.06.2020 față de soldul din raportarea lunară

Față de bilanțul din raportarea lunară NU SUNT diferențe:

1. Informații privind elemente de bilanț

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 247.490 lei, mai mic cu 1.542 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 720.494 lei, mai mare cu 4.522 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019;

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de 65.059.145 lei, mai mare cu 1.244.713 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019;

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezintă un sold de 0 lei,

d) creanțele necurente, prezintă un sold de 0 lei. (situație existentă și în raportările anterioare;

e) stocurile existente la 30.06.2020, constituite din materiale consumabile și obiecte de inventar prezintă un sold de 941.016 lei, mai mare cu 59.432 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019;

f) totalul creanțelor curente la 30.06.2020, însumează 2.226.506 lei, din care:

- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări: 48.078 lei;
- creanțe bugetare: 808.480 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget: 654.214 lei egal cu cel existent la sfârșitul anului 2019;
- împrumuturi pe termen scurt acordate, reprezentând utilizarea excedentului din anul precedent: 715.734 lei

g) totalul datoriilor necurente existente în sold este de 0 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale
- împrumuturi pe termen lung
- provizioane necurente

h) totalul datoriilor curente existente în sold este de 899.623 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări-19.541 lei
- datorii către bugete-73.863 lei
- împrumuturi pe termen scurt, reprezentând utilizarea excedentului anul precedent-715.734 lei
- salariile angajaților-88.239 lei

Referitor la provizioanele înregistrate la 30.06.2020, acestea prezintă un sold de 0 lei.

Referitor la pct. 4.9 din OMFP nr. 479/2012, facem precizarea că la unitatea administrativ-teritorială Comuna Ciocănești nu sunt înregistrate datorii contingente.

Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 30.06.2020 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 8.790 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A):	0 lei
- excedent la 30.06.2020	0 lei
- excedent din anii precedenți	0 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedenți	715.734 lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent	0 lei
g) Soldul conturilor de disponibilități:	0
- cont 50.02	0
- cont 50.06	0
- cont 50.07	0
- cont 50.76	0

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate, potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente 1.991.769
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare 0

Activitatea de investiții:

- cheltuieli de capital 1.064.669

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare
- Activitatea de finanțare:
- dobânzi
- operațiuni financiare

770.304

Referitor la sumele utilizate din excedentul anului precedent (cod rând 14.2-715.734 lei), acestea corespund rulajelor debitoare și creditoare evidențiate în balanțele analitice pe surse.

Numerarul existent la 30.06.2020, în sumă de 8.790 lei, prevăzut în „Situația fluxurilor prin bănci” corespunde cu sumele existente în extrasele de cont.

3. Informații referitoare la situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile:

a) din bugetul local,

Titlul 58, pentru:

Olei

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii
- investiții

770.304 lei

Referitor la situația plăților efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (alin.02), acestea au fost efectuate astfel:

- din bugetele locale, în sumă de lei, de la:

- titlul 56
- titlul 58 : 770.304 lei

* din sume utilizate din excedentul anului precedent: 653.684 lei

4. Informații referitoare la anexa 40b:

- Total disponibilitati 8.790 lei în scădere fata de anul precedent cu suma de 706.944 lei
- Avansuri de trezorerie 7.900 lei;
- disponibilități ale instituțiilor publice(cont garanții)- 3.644 lei
- disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți terți- 25.049 lei
- Creante comerciale: 23.029 lei;
- Creante ale bugetului local (de la populație): 808.480 lei;
- Sume de primit din FEN: 654.214 lei;
- Total datorii 167.813 lei din care salariile angajaților 88.239 lei;

5. Informații referitoare la plăți restante:

La 30.06.2020 s-au înregistrat plăți restante în valoare de 2.041 lei, care se datorează în cea mai mare parte neîncasării, la indicatorul 42.02.05-Planuri și regulamente de urbanism.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în valoare de 0 lei, fiind la același nivel cu cele din luna precedentă.

Plățile restante aferente secțiunii de dezvoltare sunt în valoare de **2.041 lei**, fiind la același nivel cu cele din luna precedentă.

6. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

a) Execuția bugetelor locale

La 30.06.2020 **suma de 181 lei** înregistrată pe Stingeri pe alte căi decât încasări reprezintă sumele corectate care au fost înregistrate eronat pe indicatorul 39.02.01-Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice.

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 30.06.2020, în procent de 58,30 % din totalul prevederilor definitive, este în sumă de 2.447.530 lei.

Pe surse de venituri s-au înregistrat nerealizări, la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Sume defalcate din TVA	11	881.014
Subvenții de la bugetul de stat	42	23.396
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0
Venituri proprii	49	1.543.120

Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevăzute în bugete, NU s-au înregistrat la nici un indicator.

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate la 30.06.2020 în proporție de 50,13%, din totalul prevederilor definitive, fiind în sumă de 2.438.740 lei.

Cheltuielile la 30.06.2020 se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	819.327
Bunuri și servicii	20	431.061
Dobânzi	30	
Subvenții	40	
Transferuri	51	30.000
Alte transferuri	55	
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	
Asistență socială	57	68.807
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	770.304
Alte cheltuieli	59	24.876
Cheltuieli de capital	71+72	294.365
Rambursări de credite	81	

Pe capitole de cheltuieli, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Suma
Autorități publice și acțiuni externe	51	698.919
Alte servicii publice generale	54	30.000
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55	0
Apărare	60	0
Ordine publică și siguranță națională	61	17.674
Învățământ	65	63.988
Sănătate	66	27.318
Cultură, recreere și religie	67	978.056
Asigurări și asistență socială	68	238.746
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	328.396
Protecția mediului	74	32.283
Acțiuni generale economice și de muncă	80	0
Combustibil și energie	81	0
Agricultură, silvicultură și vânătoare	83	0
Transporturi	84	23.360

La data de 30.06.2020, la bugetul local s-a înregistrat un excedent de 8.790 lei, compus din 5.638 lei excedent în secțiunea de funcționare și 3.152 lei excedent în secțiunea de dezvoltare.

9. Diferențe înregistrate la 30.06.2020 față de soldul inițial

Nu exista diferențe față de soldul inițial.

10. Politici contabile

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității desfășurate de instituție.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicele contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor și credibile în sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice; sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Principii contabile aplicabile

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiilor, tranzacțiilor, a evaluării elementelor prezentate în situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și la întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

- Principiul continuității activității

Presupune că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității. Dacă ordonatorii de credite au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acestora de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.

- Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare și politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

- Principiul prudenței

Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special: - trebuie să se țină cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; - trebuie să se țină cont de toate depreciările.

- Principiul contabilității pe bază de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.

- Principiul independenței exercițiului Toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

- Principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

- Principiul necompensării

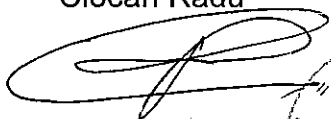
Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

- Principiul comparabilității informațiilor Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

- Principiul materialității (pragului de semnificație) Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală.

- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Ordonator de credite,
Ciocan Radu



Contabil,
Maxim Mihaela



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2020

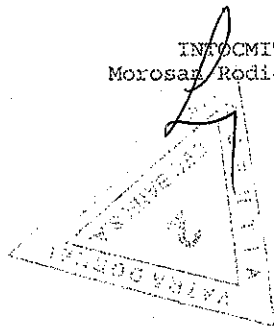
CONT 25335.01.331.248604.1022004.RO [331.248604.1022004.RO] Titular COMUNA CIOCANESTI CF 14953600
Adresa: SUCEAVA, CIOCANESTI, CIOCANESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2020

9,34

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2020
1	25335.02.331.63099.1022010.RO	TOMOIOAGA IRINA	2581122336041	924,75
2	25335.02.331.248608.1022012.R	NICULITA MARILENA	2750909336046	924,75
3	25335.02.331.248609.1022013.R	LUPESCU ELENA-FLORINELA	2830504330792	923,75
4	25335.02.331.73293.1022014.RO	LUPESCU PETRU-PANTELIMON	1710513336046	870,73
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				3.643,98

INTOCMIT:
Morosan Rodica

VERIFICAT,



Bilant

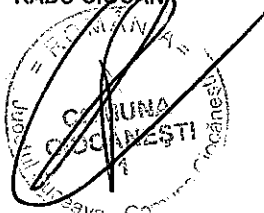
Trimestrul 2, Anul: 2020

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	247.490,00
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	720.494,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	63.814.432,00	65.059.145,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	64.779.436,00	66.027.129,00
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	941.016,00
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+4820000 +4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	48.518,00	48.078,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	40.215,00	23.029,00
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	808.480,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	434.172,00	808.480,00
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 creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.136.904,00	2.226.506,00
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	8.790,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	8.200,00	7.950,00

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	3.644,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	727.467,00	20.384,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.745.955,00	3.187.906,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	67.525.391,00	69.215.035,00
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	21.787,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	34.825,00	19.541,00
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	73.863,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45.572,00	51.988,00
5	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	88.239,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	176.741,00	899.623,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	176.741,00	899.623,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	67.348.650,00	68.315.412,00
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	60.152.045,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.513.025,00	7.537.324,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	739.935,00	626.043,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	67.348.650,00	68.315.412,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN



INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, 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	940.697,00	1.434.700,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	496.391,00	414.606,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	34.276,00	23.396,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	260.474,00	268.228,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1.731.838,00	2.140.930,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	795.030,00	833.693,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	65.695,00	119.311,00
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	359.630,00	371.912,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	106.951,00	184.564,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.787,00	5.407,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1.329.093,00	1.514.887,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	402.745,00	626.043,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	402.745,00	626.043,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	402.745,00	626.043,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	402.745,00	626.043,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



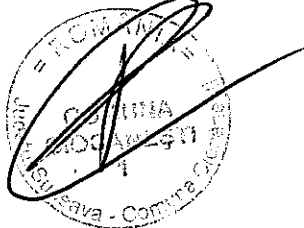
INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 2, 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	940.697,00	1.434.700,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	496.391,00	414.606,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	34.276,00	23.396,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	260.474,00	268.228,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1.731.838,00	2.140.930,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	795.030,00	833.693,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	65.695,00	119.311,00
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	359.630,00	371.912,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	106.951,00	184.564,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.787,00	5.407,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1.329.093,00	1.514.887,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	402.745,00	626.043,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	402.745,00	626.043,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	402.745,00	626.043,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	402.745,00	626.043,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2020

[illegible]

ORDONNATEUR DE CREDIT,

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

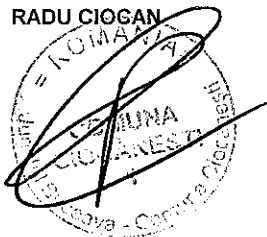
✓

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, 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	270,00	0,00	270,00
2. Plati	03	159,00	0,00	159,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	111,00	0,00	111,00
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	111,00	0,00	111,00
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	3.644,00	0,00	3.644,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOGAN



INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.533,00	270,00	159,00	3.644,00
-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	270,00	159,00	3.644,00
-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 obstesca comunala (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 O.G. 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/alii donatori		Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent anterior	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent anterior	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de management de cheltuieli efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management de cheltuieli efectuate în anul anterior	Suma Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
		B	1	2	3=2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A																	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (58.05)	05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.06)	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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preadorare (IPA) (58.07)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENIP) (58.08)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Suma aferentă Fondului European pentru Retragere (58.09)	09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Suma aferentă Fondului European de Reintegrare (58.10)	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Suma aferentă Fondului European de Integrare a resorturilor (58.11)	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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (58.12)	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzitie (58.14)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (58.15)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Mecanismul financiar SEE (58.17)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Mecanismul financiar norvegian (58.18)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.19)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.20)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programul de cooperare tripartit-român-vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (58.25)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul European de Ajustare la Globalizare (58.26)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (58.27)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (58.28)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul pentru securitatea internă (FSI) (58.08)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35		770.304,00	770.304,00	116.620,00	0,00	653.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.684,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Acvacultură (FEPAM) (58.05)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preadorare (IPA) (58.11)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	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	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.1		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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.2		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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Mecanismul financiar Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.3		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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Fondul pentru relații bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.4		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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.5		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	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile
Total (cod 01 la 39.6)	40		770.304,00	770.304,00	116.620,00	0,00	653.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.684,00	0,00	0,00	Suma rezultate din nereguli deduse din neregulile din neregulile

ORDONATOR DE CREDITE,
RADIOCAN
CONTABIL SEF,
MAXIM MIHAELA

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

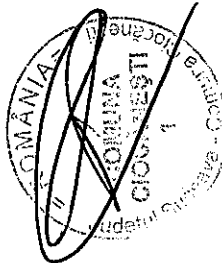
Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 iunie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	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	770.304,00	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	770.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XII)	019	0,00	770.304,00	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



Handwritten signature

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 2, 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	2.041,00	2.041,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.041,00	2.041,00	2.041,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.575,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	23.616,00	2.041,00	2.041,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.041,00	2.041,00	2.041,00
-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) (rd. 310+312+313+315+316) din care:	310	23.616,00	2.041,00	2.041,00
-sub 30 de zile	311	2.041,00	2.041,00	2.041,00
-peste 30 de zile	312	21.575,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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	2.041,00	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,



INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul 2, Anul: 2020

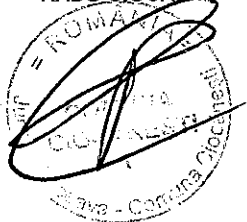
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	23.616,00	2.041,00	2.041,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.041,00	2.041,00	2.041,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.575,00	0,00	0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	23.616,00	2.041,00	2.041,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.041,00	2.041,00	2.041,00
-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) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	23.616,00	2.041,00	2.041,00
-sub 30 de zile	311	2.041,00	2.041,00	2.041,00
-peste 30 de zile	312	21.575,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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	2.041,00	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: 2, 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	8.790,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	715.734,00	8.790,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	715.734,00	8.790,00
	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	50,00
	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	3.644,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.533,00	3.644,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.533,00	3.644,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	8.303,00	25.049,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	8.303,00	25.049,00
	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	23.029,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	40.215,00	23.029,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	434.172,00	808.480,00
	-de la populație	177	434.172,00	808.480,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	434.172,00	808.480,00
	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 cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.578,00	3.689,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.578,00	3.689,00
	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	19.541,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	34.825,00	19.541,00
	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	60.033,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	75.543,00	88.239,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	128.086,00	148.272,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Handwritten signature