

OK *pr*

Bilant

23. APR. 2020

60658

Trimestrul: 1, Anul: 2020

INTRARE

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Nr. art.	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.660.240,00	1.671.623,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.016.764,00	957.816,00
5	Terenuri și clădiri (cl.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	30.466.132,00	31.580.802,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33.143.136,00	34.210.241,00
13	Stocuri (cl.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+ 3580000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3510000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3980000-3970000-3980000-4420803)	19	1.220.594,00	1.367.119,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl. 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	73.895,00	78.795,00
19	Creanțe bugetare (cl. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4480000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.194.759,00	1.758.617,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.194.759,00	1.758.617,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl.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:	26	438.989,00	438.989,00
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680108+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0,00	250.226,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.707.643,00	2.526.627,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (cl.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+ 5300101+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	951.617,00	1.605.353,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (cl. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5600102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.285,00	2.285,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	953.902,00	1.607.638,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.882.139,00	5.501.384,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.025.275,00	39.711.625,00
43	Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	736.012,00	736.012,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	736.012,00	736.012,00

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	1.660.240,00	1.671.623,00
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	1.016.764,00	957.816,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	30.466.132,00	31.580.802,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33.143.136,00	34.210.241,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.220.594,00	1.367.119,00
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	73.895,00	78.795,00
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	1.194.759,00	1.758.617,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.194.759,00	1.758.617,00
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	438.989,00	438.989,00
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	250.226,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.707.643,00	2.526.627,00
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	951.617,00	1.605.353,00
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	2.285,00	2.285,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	953.902,00	1.607.638,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.882.139,00	5.501.384,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.025.275,00	39.711.625,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	736.012,00	736.012,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	736.012,00	736.012,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	19.130,00	6.130,00
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	84.994,00	90.466,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	64.357,00	68.895,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	207.112,00	207.112,00
57	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	250.226,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	105.407,00	112.200,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	416.643,00	666.134,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.152.655,00	1.402.146,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	35.872.620,00	38.309.479,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	27.736.534,00	27.736.534,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.426.935,00	8.135.797,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.709.151,00	2.437.148,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	35.872.620,00	38.309.479,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,
Furnică Maria Sînziana



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 (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.429.023,00	2.533.492,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	69.480,00	918.543,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	154.738,00	166.364,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.653.241,00	3.618.399,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	429.224,00	558.917,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	308.717,00	289.873,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	222.196,00	260.012,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	61.212,00	72.449,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.021.349,00	1.181.251,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	631.892,00	2.437.148,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	16.000,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	16.000,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	615.892,00	2.437.148,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	615.892,00	2.437.148,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	615.892,00	2.437.148,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING



CONTABIL,
Furnică Maria Sînziana

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
CUI 6552861

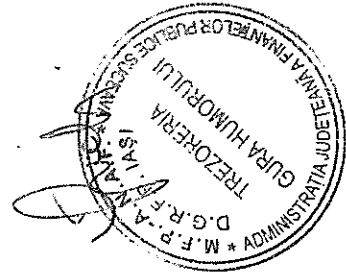
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura sociale de stat + 5250101 + 5250102 + 7700000	Buget asigura pentru somaj ct. 5750100	Buget asigura ri sociale de ri + 5740101 + 5740102 + 7700000	Buget asigura ri unic de asigurare sociale de sanatate ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5700000	Buget trezoreria ct. 5240100	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5180103/7700000	Alte dispoibilități (ct. 5xx)
1. Incasari	02	718.534,00	0,00	2.992.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00
2. Plati	03	718.534,00	0,00	1.098.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.315,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	0,00	0,00	1.894.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
2. Plati	07	0,00	0,00	1.139.553,00	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 investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	-1.139.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	200.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	49.000,00	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	0,00	0,00	151.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	13	0,00	0,00	906.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	0,00	0,00	795.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.614,00	0,00	0,00	0,00	19.130,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.2	0,00	0,00	200.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferele din excedentul anului precedent	15	0,00	0,00	1.501.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.567,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)																

ORDONATOR DE CREDITE,
Edward-Rudolf WENDLING



CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana

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

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.02.32	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10G
1. Incasari	02	3.774.940,00	718.534,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.932.651,00	718.534,00	0,00	0,00	2.160,00	13.000,00	2.155,00	200.633,00	49.593,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.842.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-200.633,00	-49.593,00
2. Plati	07	1.139.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (r d.06-07)	08	-1.139.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	250.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (r d.10-rd.11)	12	201.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	903.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-200.633,00	-49.593,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	951.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	795.873,00	136.614,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	250.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.605.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	595.240,00	87.021,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,
Furnică Maria Sînziana



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
CUI 6552861

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	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00

Conducătorul institutiei,
Eduard-Rudolf WENDLING



CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Furnică Maria Sinziana.

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	951.617,00	1.605.353,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	951.617,00	1.605.353,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	951.617,00	1.605.353,00
	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	2.285,00	2.285,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.285,00	2.285,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.285,00	2.285,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	73.895,00	78.795,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	73.895,00	78.795,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.194.759,00	1.758.617,00
	-de la populație	177	1.194.759,00	1.758.617,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.194.759,00	1.758.617,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	438.989,00	438.989,00
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	21.415,00	8.415,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.285,00	2.285,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	19.130,00	6.130,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	250.226,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	250.226,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	250.226,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	736.012,00	736.012,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	736.012,00	736.012,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	736.012,00	736.012,00
	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	74.950,00	80.422,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	105.407,00	112.200,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	180.357,00	192.622,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	207.112,00	207.112,00

ORDONATOR DE CREDITE
Eduard-Rudolf WENDLING



CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana

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		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
8=3-6-7								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	9.285.713,00	3.689.691,00	4.954.424,00	1.197.504,00	3.756.920,00	3.193.062,00	1.761.362,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	2.521.858,00	842.236,00	2.705.598,00	1.197.504,00	1.508.094,00	944.236,00	1.761.362,00
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.696.358,00	2.296.236,00	3.925.249,00	1.197.504,00	2.727.745,00	2.163.887,00	1.761.362,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.415.142,00	2.155.602,00	3.136.534,00	601.252,00	2.535.282,00	2.034.290,00	1.102.244,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.553.824,00	449.297,00	374.830,00	0,00	374.830,00	374.830,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.553.824,00	449.297,00	374.830,00	0,00	374.830,00	374.830,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	23.824,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	23.824,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.530.000,00	445.000,00	374.830,00	0,00	374.830,00	374.830,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	505.000,00	145.000,00	120.295,00	0,00	120.295,00	120.295,00	0,00
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	625.000,00	180.000,00	157.666,00	0,00	157.666,00	157.666,00	0,00
Taxe repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000,00	120.000,00	96.869,00	0,00	96.869,00	96.869,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	485.889,00	202.406,00	911.820,00	394.125,00	517.695,00	197.746,00	714.074,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	485.889,00	202.406,00	911.820,00	394.125,00	517.695,00	197.746,00	714.074,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	156.091,00	59.545,00	320.363,00	127.924,00	192.439,00	57.453,00	262.910,00
2)								
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	116.230,00	49.345,00	151.256,00	51.087,00	100.169,00	49.605,00	101.651,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	39.861,00	10.200,00	169.107,00	76.837,00	92.270,00	7.848,00	161.259,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	153.102,00	64.415,00	294.778,00	145.166,00	149.612,00	61.107,00	233.671,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	93.858,00	40.487,00	148.296,00	66.980,00	81.316,00	40.886,00	107.410,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	17.165,00	5.600,00	31.457,00	19.895,00	11.562,00	1.850,00	29.607,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	42.079,00	18.328,00	115.025,00	58.291,00	56.734,00	18.371,00	96.654,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25.858,00	13.093,00	18.263,00	5.170,00	13.093,00	13.093,00	5.170,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	150.838,00	65.353,00	278.416,00	115.865,00	162.551,00	66.093,00	212.323,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	5.375.429,00	1.503.899,00	1.849.884,00	207.127,00	1.642.757,00	1.461.714,00	388.170,00
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.109.500,00	1.389.000,00	1.355.284,00	0,00	1.355.284,00	1.355.284,00	0,00

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	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	1.165.500,00	325.000,00	291.284,00	0,00	291.284,00	291.284,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.944.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	265.929,00	114.899,00	494.600,00	207.127,00	287.473,00	106.430,00	0,00	388.170,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	229.506,00	102.795,00	474.428,00	205.047,00	269.381,00	94.369,00	0,00	380.059,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	191.655,00	90.295,00	400.356,00	170.861,00	229.495,00	90.448,00	0,00	309.908,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	37.851,00	12.500,00	74.072,00	34.186,00	39.886,00	3.921,00	0,00	70.151,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	31.976,00	10.104,00	14.067,00	1.279,00	12.788,00	10.104,00	0,00	3.963,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	4.447,00	2.000,00	6.105,00	801,00	5.304,00	1.957,00	0,00	4.148,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	281.216,00	140.634,00	788.715,00	596.252,00	192.463,00	129.597,00	0,00	659.118,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	21.234,00	0,00	20.069,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	21.234,00	0,00	20.069,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	21.234,00	0,00	20.069,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	21.234,00	0,00	20.069,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	229.982,00	119.400,00	747.412,00	595.671,00	151.741,00	108.363,00	0,00	639.049,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	140.272,00	44.600,00	648.605,00	563.788,00	84.817,00	41.052,00	0,00	607.553,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	140.272,00	44.600,00	648.605,00	563.788,00	84.817,00	41.052,00	0,00	607.553,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	140.272,00	44.600,00	648.605,00	563.788,00	84.817,00	41.052,00	0,00	607.553,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	24.710,00	9.800,00	33.807,00	31.883,00	1.924,00	2.311,00	0,00	31.486,00
Alte venituri	36.02.50	24.710,00	9.800,00	33.807,00	31.883,00	1.924,00	2.311,00	0,00	31.486,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	37.02.01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.413.984,00	-683.984,00	-160.668,00	0,00	-160.668,00	-160.668,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.413.984,00	683.984,00	160.668,00	0,00	160.668,00	160.668,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	200.633,00	0,00	200.633,00	200.633,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Sfîngeri pe alte căi decît 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
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 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	200.633,00	0,00	200.633,00	200.633,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheiului local utilizate pentru dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	200.633,00	0,00	200.633,00	200.633,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.589.355,00	1.393.455,00	828.542,00	0,00	828.542,00	828.542,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.589.355,00	1.393.455,00	828.542,00	0,00	828.542,00	828.542,00	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	1.439.355,00	1.355.955,00	828.542,00	0,00	828.542,00	828.542,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	31.000,00	7.000,00	5.314,00	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	79.200,00	19.800,00	16.023,00	0,00	16.023,00	16.023,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	1.329.155,00	1.329.155,00	807.205,00	0,00	807.205,00	807.205,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard Rudolf WENDLING



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		Total, din care:	Drepturi realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent		6	7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL	00.01	5.542.574,00	1.676.552,00	3.785.918,00	1.197.504,00	2.588.414,00	2.024.556,00	0,00	1.761.362,00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.282.374,00	1.612.252,00	3.764.581,00	1.197.504,00	2.567.077,00	2.003.219,00	0,00	1.761.362,00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.415.142,00	2.155.602,00	3.136.534,00	601.252,00	2.535.282,00	2.034.290,00	0,00	1.102.244,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.553.824,00	449.297,00	374.830,00	0,00	374.830,00	374.830,00	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	1.553.824,00	449.297,00	374.830,00	0,00	374.830,00	374.830,00	0,00	0,00	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	23.824,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	23.824,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.530.000,00	445.000,00	374.830,00	0,00	374.830,00	374.830,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	505.000,00	145.000,00	120.295,00	0,00	120.295,00	120.295,00	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	625.000,00	180.000,00	157.666,00	0,00	157.666,00	157.666,00	0,00	0,00	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	400.000,00	120.000,00	96.869,00	0,00	96.869,00	96.869,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	485.889,00	202.406,00	911.820,00	394.125,00	517.695,00	197.746,00	0,00	714.074,00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	485.889,00	202.406,00	911.820,00	394.125,00	517.695,00	197.746,00	0,00	714.074,00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	156.091,00	59.545,00	320.363,00	127.924,00	192.439,00	57.453,00	0,00	262.910,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	116.230,00	49.345,00	151.256,00	51.087,00	100.169,00	49.605,00	0,00	101.651,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	39.861,00	10.200,00	169.107,00	76.837,00	92.270,00	7.848,00	0,00	161.259,00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	153.102,00	64.415,00	294.778,00	145.166,00	149.612,00	61.107,00	0,00	233.671,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	93.858,00	40.487,00	148.296,00	66.980,00	81.316,00	40.886,00	0,00	107.410,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	17.165,00	5.600,00	31.457,00	19.895,00	11.562,00	1.850,00	0,00	29.607,00	
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	42.079,00	18.328,00	115.025,00	58.291,00	56.734,00	18.371,00	0,00	96.654,00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25.858,00	13.093,00	18.263,00	5.170,00	13.093,00	13.093,00	0,00	5.170,00	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	150.838,00	65.353,00	278.416,00	115.865,00	162.551,00	66.093,00	0,00	212.323,00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	5.375.429,00	1.503.899,00	1.849.884,00	207.127,00	1.642.757,00	1.461.714,00	0,00	388.170,00	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.109.500,00	1.389.000,00	1.355.284,00	0,00	1.355.284,00	1.355.284,00	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	1.165.500,00	325.000,00	291.284,00	0,00	291.284,00	291.284,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.944.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B				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	265.929,00	114.899,00	494.600,00	207.127,00	287.473,00	0,00	388.170,00	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	229.506,00	102.795,00	474.428,00	205.047,00	269.381,00	0,00	380.059,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	191.655,00	90.295,00	400.356,00	170.861,00	229.495,00	0,00	309.908,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	37.851,00	12.500,00	74.072,00	34.186,00	39.886,00	0,00	70.151,00	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	31.976,00	10.104,00	14.067,00	1.279,00	12.788,00	0,00	3.963,00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4.447,00	2.000,00	6.105,00	801,00	5.304,00	0,00	4.148,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.132.768,00	-543.350,00	628.047,00	596.252,00	31.795,00	0,00	659.118,00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	0,00	20.069,00	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	0,00	20.069,00	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	0,00	20.069,00	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	51.234,00	21.234,00	41.303,00	581,00	40.722,00	0,00	20.069,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.184.002,00	-564.584,00	586.744,00	595.671,00	-8.927,00	0,00	639.049,00	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	140.272,00	44.600,00	648.605,00	563.788,00	84.817,00	0,00	607.553,00	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	140.272,00	44.600,00	648.605,00	563.788,00	84.817,00	0,00	607.553,00	
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	140.272,00	44.600,00	648.605,00	563.788,00	84.817,00	0,00	607.553,00	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	24.710,00	9.800,00	33.807,00	31.883,00	1.924,00	0,00	31.496,00	
Alte venituri	36.02.50	24.710,00	9.800,00	33.807,00	31.883,00	1.924,00	0,00	31.496,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.348.984,00	-618.984,00	-95.668,00	0,00	-95.668,00	0,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.413.984,00	-683.984,00	-160.668,00	0,00	-160.668,00	0,00	0,00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	260.200,00	64.300,00	21.337,00	0,00	21.337,00	0,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	260.200,00	64.300,00	21.337,00	0,00	21.337,00	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+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02	110.200,00	26.800,00	21.337,00	0,00	21.337,00	0,00	0,00	

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	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	31.000,00	7.000,00	5.314,00	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	79.200,00	19.800,00	16.023,00	0,00	16.023,00	16.023,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Eduard-Rudolf WENDLING



CONTABIL,

Furnică Maria Sinziana

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

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
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	3.743.139,00	2.013.139,00	1.168.506,00	0,00	1.168.506,00	1.168.506,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	2.413.984,00	683.984,00	160.668,00	0,00	160.668,00	160.668,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	2.413.984,00	683.984,00	160.668,00	0,00	160.668,00	160.668,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.413.984,00	683.984,00	160.668,00	0,00	160.668,00	160.668,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	2.413.984,00	683.984,00	160.668,00	0,00	160.668,00	160.668,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.413.984,00	683.984,00	160.668,00	0,00	160.668,00	160.668,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	200.633,00	0,00	200.633,00	200.633,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 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	200.633,00	0,00	200.633,00	200.633,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	200.633,00	0,00	200.633,00	200.633,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.329.155,00	1.329.155,00	807.205,00	0,00	807.205,00	807.205,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.329.155,00	1.329.155,00	807.205,00	0,00	807.205,00	807.205,00	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	1.329.155,00	1.329.155,00	807.205,00	0,00	807.205,00	807.205,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	1.329.155,00	1.329.155,00	807.205,00	0,00	807.205,00	807.205,00	0,00

CONTABIL,

Furnică Maria Sinziana



ORDONATOR DE CREDITE,

Eduard-Rudolf WENDLING

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
CUI6552861

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	10.081.586,00	4.485.564,00	2.462.661,00	2.462.661,00	2.286.646,00	176.015,00	1.092.287,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.321.237,00	669.137,00	716.779,00	716.779,00	579.277,00	137.502,00	528.559,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.291.237,00	654.137,00	701.779,00	701.779,00	564.277,00	137.502,00	513.559,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0,00	0,00	2.291.237,00	654.137,00	701.779,00	701.779,00	564.277,00	137.502,00	513.559,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.291.237,00	654.137,00	701.779,00	701.779,00	564.277,00	137.502,00	513.559,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.038.149,00	1.071.977,00	476.562,00	476.562,00	438.049,00	38.513,00	422.048,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	537.000,00	118.500,00	47.367,00	47.367,00	47.367,00	0,00	38.803,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	514.500,00	111.500,00	42.267,00	42.267,00	42.267,00	0,00	38.803,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	452.000,00	79.000,00	42.267,00	42.267,00	42.267,00	0,00	38.803,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	62.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	22.500,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	375.953,00	277.053,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	375.953,00	277.053,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	131.500,00	83.750,00	30.530,00	30.530,00	26.598,00	3.932,00	16.566,00
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	66.500,00	18.750,00	15.105,00	15.105,00	11.173,00	3.932,00	11.934,00

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
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	55.000,00	14.750,00	15.033,00	15.033,00	11.101,00	3.932,00	11.724,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	11.500,00	4.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	210,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00
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	1.993.696,00	592.674,00	377.310,00	377.310,00	348.061,00	29.249,00	350.653,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.770.696,00	480.674,00	375.710,00	375.710,00	346.461,00	29.249,00	346.893,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.770.696,00	480.674,00	375.710,00	375.710,00	346.461,00	29.249,00	346.893,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	103.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	103.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Alte cheltuieli in domeniul asiararilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	120.000,00	105.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	120.000,00	105.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.653.200,00	416.950,00	293.155,00	293.155,00	293.155,00	0,00	117.895,00
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	804.800,00	215.550,00	117.039,00	117.039,00	117.039,00	0,00	85.571,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	592.800,00	126.550,00	43.924,00	43.924,00	43.924,00	0,00	25.079,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	592.800,00	126.550,00	43.924,00	43.924,00	43.924,00	0,00	25.079,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	144.000,00	55.000,00	39.115,00	39.115,00	39.115,00	0,00	26.492,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	848.400,00	201.400,00	176.116,00	176.116,00	176.116,00	0,00	32.324,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.034.000,00	2.315.500,00	973.524,00	973.524,00	973.524,00	0,00	22.388,00

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
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	211.000,00	70.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	11.077,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	211.000,00	70.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	11.077,00
Prevenire si combatere inundații și ghețuri	80.02.01.06	0,00	0,00	211.000,00	70.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	11.077,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.823.000,00	2.245.500,00	959.344,00	959.344,00	959.344,00	0,00	11.311,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	2.823.000,00	2.245.500,00	959.344,00	959.344,00	959.344,00	0,00	11.311,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	2.823.000,00	2.245.500,00	959.344,00	959.344,00	959.344,00	0,00	10.811,00
Strazi	84.02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VIL REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-795.873,00	-795.873,00	0,00	0,00	906.416,00	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	906.416,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.464,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-795.873,00	-795.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-795.873,00	-795.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana



Cheltuieli detaliate - 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	10.081.586,00	4.485.564,00	2.462.661,00	2.462.661,00	2.286.646,00	176.015,00	1.092.287,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.697.727,00	1.863.005,00	1.289.107,00	1.289.107,00	1.113.092,00	176.015,00	985.887,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.382.600,00	595.650,00	685.090,00	685.090,00	509.075,00	176.015,00	521.360,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.325.000,00	581.250,00	670.015,00	670.015,00	497.874,00	172.141,00	509.821,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.012.400,00	503.100,00	581.103,00	581.103,00	431.887,00	149.216,00	442.345,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	45.552,00	45.552,00	33.904,00	11.648,00	34.736,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	168.600,00	42.150,00	43.360,00	43.360,00	32.083,00	11.277,00	32.740,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	57.600,00	14.400,00	15.075,00	15.075,00	11.201,00	3.874,00	11.539,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	57.600,00	14.400,00	15.075,00	15.075,00	11.201,00	3.874,00	11.539,00
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	1.639.378,00	586.128,00	280.779,00	280.779,00	280.779,00	0,00	155.254,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	733.500,00	199.500,00	104.389,00	104.389,00	104.389,00	0,00	76.457,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	28.000,00	7.000,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	27.000,00	6.750,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	0,00	5.550,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	124.500,00	33.000,00	26.769,00	26.769,00	26.769,00	0,00	26.769,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	161.000,00	47.250,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	8.832,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	10.617,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	279.000,00	75.500,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00	0,00	19.499,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	134.000,00	97.000,00	76.346,00	76.346,00	76.346,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	134.000,00	97.000,00	76.346,00	76.346,00	76.346,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	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	684.878,00	227.378,00	98.024,00	98.024,00	98.024,00	0,00	76.777,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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	684.878,00	227.378,00	98.024,00	98.024,00	0,00	76.777,00	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.332.596,00	355.774,00	267.813,00	267.813,00	0,00	264.873,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.332.596,00	355.774,00	267.813,00	267.813,00	0,00	264.873,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.310.096,00	348.774,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00	
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	22.500,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	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	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	198.412,00	198.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00	
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	4.315.859,00	2.588.559,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	4.315.859,00	2.588.559,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	4.025.859,00	2.498.559,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	3.390.000,00	2.210.000,00	1.030.054,00	1.030.054,00	0,00	6.548,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.122,00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	635.859,00	288.559,00	109.500,00	109.500,00	0,00	4.555,00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	

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		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
		1	2			3					
A	B					5	6	7	8=6-7	9	
Rambursari de crediteafere datorii publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.321.237,00	669.137,00	716.779,00	716.779,00	579.277,00	137.502,00	528.559,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.291.237,00	654.137,00	701.779,00	701.779,00	564.277,00	137.502,00	513.559,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.148.678,00	556.578,00	604.279,00	604.279,00	466.777,00	137.502,00	446.884,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.660.800,00	415.200,00	534.105,00	534.105,00	396.603,00	137.502,00	407.830,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.623.600,00	405.900,00	522.353,00	522.353,00	387.877,00	134.476,00	398.790,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.392.000,00	348.000,00	449.862,00	449.862,00	334.210,00	115.652,00	343.414,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	45.552,00	45.552,00	33.904,00	11.648,00	34.736,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	87.600,00	21.900,00	26.939,00	26.939,00	19.763,00	7.176,00	20.640,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	37.200,00	9.300,00	11.752,00	11.752,00	8.726,00	3.026,00	9.040,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	37.200,00	9.300,00	11.752,00	11.752,00	8.726,00	3.026,00	9.040,00	
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	487.878,00	141.378,00	70.174,00	70.174,00	70.174,00	0,00	39.054,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	274.000,00	68.750,00	27.373,00	27.373,00	27.373,00	0,00	21.045,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.000,00	750,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	0,00	2.637,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	13.000,00	3.500,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	0,00	7.471,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	8.691,00	8.691,00	8.691,00	0,00	6.653,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
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	164.878,00	52.378,00	36.636,00	36.636,00	36.636,00	0,00	15.989,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	164.878,00	52.378,00	36.636,00	36.636,00	36.636,00	0,00	15.989,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite 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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00
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	48.890,00
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	12.175,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	97.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	3.917,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
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	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	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	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	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	5.000,00	2.000,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	1.397,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	1.397,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.038.149,00	1.071.977,00	476.562,00	476.562,00	438.049,00	38.513,00	422.048,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	537.000,00	118.500,00	47.367,00	47.367,00	47.367,00	0,00	38.803,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	284.500,00	86.000,00	47.367,00	47.367,00	47.367,00	0,00	38.303,00
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	254.000,00	75.000,00	42.267,00	42.267,00	42.267,00	0,00	38.303,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	248.000,00	72.000,00	42.267,00	42.267,00	42.267,00	0,00	38.303,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	114.000,00	35.000,00	16.811,00	16.811,00	16.811,00	0,00	12.846,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	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	30.500,00	11.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	30.500,00	11.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
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 creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	22.500,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	252.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	252.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	202.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	202.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	375.953,00	277.063,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	302.353,00	240.253,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	79.200,00	19.800,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	76.800,00	19.200,00	20.885,00	20.885,00	15.670,00	5.215,00	15.673,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	19.577,00	19.577,00	14.646,00	4.931,00	14.695,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.308,00	1.308,00	1.024,00	284,00	978,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.400,00	600,00	470,00	470,00	353,00	117,00	353,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.400,00	600,00	470,00	470,00	353,00	117,00	353,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	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	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	198.412,00	198.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	73.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	73.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	73.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	43.600,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	131.500,00	83.750,00	30.530,00	30.530,00	26.598,00	3.932,00	16.566,00

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	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ la 10.03)	01	0,00	0,00	131.500,00	83.750,00	30.530,00	30.530,00	26.598,00	3.932,00	16.196,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	51.000,00	12.750,00	15.033,00	15.033,00	11.101,00	3.932,00	11.724,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	49.200,00	12.300,00	14.702,00	14.702,00	10.857,00	3.845,00	11.466,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	44.400,00	11.100,00	13.383,00	13.383,00	9.885,00	3.498,00	10.494,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.319,00	1.319,00	972,00	347,00	972,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.800,00	450,00	331,00	331,00	244,00	87,00	258,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.800,00	450,00	331,00	331,00	244,00	87,00	258,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	15.500,00	6.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00	
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
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	370,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
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	232,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
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	1.993.696,00	592.674,00	377.310,00	377.310,00	348.061,00	29.249,00	350.653,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ la 10.03)	01	0,00	0,00	1.993.696,00	592.674,00	377.310,00	377.310,00	348.061,00	29.249,00	350.653,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	591.600,00	147.900,00	114.597,00	114.597,00	85.348,00	29.249,00	85.780,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	575.400,00	143.850,00	112.075,00	112.075,00	83.470,00	28.605,00	83.892,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	504.000,00	126.000,00	98.281,00	98.281,00	73.146,00	25.135,00	73.742,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	71.400,00	17.850,00	13.794,00	13.794,00	10.324,00	3.470,00	10.150,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	16.200,00	4.050,00	2.522,00	2.522,00	1.878,00	644,00	1.888,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	16.200,00	4.050,00	2.522,00	2.522,00	1.878,00	644,00	1.888,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	1.302.096,00	344.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.302.096,00	344.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.302.096,00	344.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.653.200,00	416.950,00	293.155,00	293.155,00	293.155,00	0,00	117.895,00
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	804.800,00	215.550,00	117.039,00	117.039,00	117.039,00	0,00	85.571,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	164.000,00	83.750,00	66.648,00	66.648,00	66.648,00	0,00	51.492,00
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	139.000,00	58.750,00	41.648,00	41.648,00	41.648,00	0,00	26.492,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	82.000,00	22.000,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	0,00	17.037,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	74.000,00	20.000,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	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	27.000,00	21.750,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	0,00	9.455,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	27.000,00	21.750,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	0,00	9.455,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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)	51.01.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Transferuri catre institutii publice	70	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	71	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
Active fixe	71.01.01	0,00	0,00	555.000,00	80.000,00	11.791,00	11.791,00	11.791,00	0,00	79,00
Constructii	71.01.30	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Alte active fixe	79	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02)	81	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Rambursari de crediteafere datorii publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	848.400,00	201.400,00	176.116,00	176.116,00	176.116,00	0,00	32.324,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	205.000,00	35.000,00	32.324,00	32.324,00	32.324,00	0,00	32.324,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	205.000,00	35.000,00	32.324,00	32.324,00	32.324,00	0,00	32.324,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	515.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	18.400,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.034.000,00	2.315.500,00	973.524,00	973.524,00	973.524,00	0,00	22.388,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	211.000,00	70.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	11.077,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	161.000,00	50.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	9.330,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	161.000,00	50.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	9.330,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	146.000,00	44.000,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	146.000,00	44.000,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.823.000,00	2.245.500,00	959.344,00	959.344,00	959.344,00	0,00	11.311,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	132.000,00	30.500,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	0,00	8.282,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite 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
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	47.000,00	9.250,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	47.000,00	9.250,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	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	85.000,00	21.250,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	0,00	8.282,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	0,00	8.282,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.691.000,00	2.215.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.691.000,00	2.215.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.451.000,00	2.125.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.195.000,00	2.015.000,00	938.263,00	938.263,00	938.263,00	0,00	3.029,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	256.000,00	110.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	240.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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	906.416,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-795.873,00	-795.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Eduard Rudolf WENDLING



CONTABIL,

Furnică Maria Sinziana

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	5.542.574,00	1.676.552,00	1.323.107,00	1.323.107,00	1.147.092,00	176.015,00	1.019.887,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.474.574,00	1.642.552,00	1.289.107,00	1.289.107,00	1.113.092,00	176.015,00	985.887,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.382.600,00	595.650,00	685.090,00	685.090,00	509.075,00	176.015,00	521.360,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.325.000,00	581.250,00	670.015,00	670.015,00	497.874,00	172.141,00	509.821,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.012.400,00	503.100,00	581.103,00	581.103,00	431.887,00	149.216,00	442.345,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	45.552,00	45.552,00	33.904,00	11.648,00	34.736,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	168.600,00	42.150,00	43.360,00	43.360,00	32.083,00	11.277,00	32.740,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	57.600,00	14.400,00	15.075,00	15.075,00	11.201,00	3.874,00	11.539,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	57.600,00	14.400,00	15.075,00	15.075,00	11.201,00	3.874,00	11.539,00	
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	1.639.378,00	586.128,00	280.779,00	280.779,00	280.779,00	0,00	155.254,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	733.500,00	199.500,00	104.389,00	104.389,00	104.389,00	0,00	76.457,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	28.000,00	7.000,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	27.000,00	6.750,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	0,00	5.560,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	124.500,00	33.000,00	26.769,00	26.769,00	26.769,00	0,00	26.769,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	161.000,00	47.250,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	8.832,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	10.617,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	279.000,00	75.500,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00	0,00	19.499,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	134.000,00	97.000,00	76.346,00	76.346,00	76.346,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	134.000,00	97.000,00	76.346,00	76.346,00	76.346,00	0,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	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	684.878,00	227.378,00	98.024,00	98.024,00	98.024,00	0,00	76.777,00	

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
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	684.878,00	227.378,00	98.024,00	98.024,00	98.024,00	0,00	76.777,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.332.596,00	355.774,00	267.813,00	267.813,00	267.813,00	0,00	264.873,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.332.596,00	355.774,00	267.813,00	267.813,00	267.813,00	0,00	264.873,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.310.096,00	348.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	22.500,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+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	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02)	81	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Rambursari de creditare datorii publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 50.02+51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.178.678,00	571.578,00	619.279,00	619.279,00	481.777,00	137.502,00	461.884,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.148.678,00	556.578,00	604.279,00	604.279,00	466.777,00	137.502,00	446.884,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.660.800,00	415.200,00	534.105,00	534.105,00	396.603,00	137.502,00	407.830,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.623.600,00	405.900,00	522.353,00	522.353,00	387.877,00	134.476,00	398.790,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.392.000,00	348.000,00	449.862,00	449.862,00	334.210,00	115.652,00	343.414,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	45.552,00	45.552,00	33.904,00	11.648,00	34.736,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	87.600,00	21.900,00	26.939,00	26.939,00	19.763,00	7.176,00	20.640,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	37.200,00	9.300,00	11.752,00	11.752,00	8.726,00	3.026,00	9.040,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	37.200,00	9.300,00	11.752,00	11.752,00	8.726,00	3.026,00	9.040,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	487.878,00	141.378,00	70.174,00	70.174,00	70.174,00	0,00	39.054,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.000,00	750,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	0,00	2.637,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	13.000,00	3.500,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	0,00	7.471,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	8.691,00	8.691,00	8.691,00	0,00	6.653,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
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	164.878,00	52.378,00	36.636,00	36.636,00	36.636,00	0,00	15.989,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	164.878,00	52.378,00	36.636,00	36.636,00	36.636,00	0,00	15.989,00
Tranzactii privind datoria publica şi imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02)	30.02	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02.01	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
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	35.000,00	12.000,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	1.397,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	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	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	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
		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	5.000,00	2.000,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	1.397,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.488.896,00	782.224,00	476.562,00	476.562,00	438.049,00	38.513,00	421.178,00
Invalamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	284.500,00	86.000,00	47.367,00	47.367,00	47.367,00	0,00	38.303,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	284.500,00	86.000,00	47.367,00	47.367,00	47.367,00	0,00	38.303,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	254.000,00	75.000,00	42.267,00	42.267,00	42.267,00	0,00	38.303,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	248.000,00	72.000,00	42.267,00	42.267,00	42.267,00	0,00	38.303,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	28.000,00	9.000,00	8.831,00	8.831,00	8.831,00	0,00	8.832,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	114.000,00	35.000,00	16.811,00	16.811,00	16.811,00	0,00	12.846,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	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	30.500,00	11.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	30.500,00	11.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
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	22.500,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	79.200,00	19.800,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	79.200,00	19.800,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	79.200,00	19.800,00	21.355,00	21.355,00	16.023,00	5.332,00	16.026,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	76.800,00	19.200,00	20.885,00	20.885,00	15.670,00	5.215,00	15.673,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	19.577,00	19.577,00	14.646,00	4.931,00	14.695,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.308,00	1.308,00	1.024,00	284,00	978,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.400,00	600,00	470,00	470,00	353,00	117,00	353,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.400,00	600,00	470,00	470,00	353,00	117,00	353,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	131.500,00	83.750,00	30.530,00	30.530,00	26.598,00	3.932,00	16.196,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	131.500,00	83.750,00	30.530,00	30.530,00	26.598,00	3.932,00	16.196,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	51.000,00	12.750,00	15.033,00	15.033,00	11.101,00	3.932,00	11.724,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	49.200,00	12.300,00	14.702,00	14.702,00	10.857,00	3.845,00	11.466,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	44.400,00	11.100,00	13.383,00	13.383,00	9.885,00	3.498,00	10.494,00

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
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.319,00	1.319,00	972,00	347,00	972,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.800,00	450,00	331,00	331,00	244,00	87,00	258,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.800,00	450,00	331,00	331,00	244,00	87,00	258,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	15.500,00	6.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+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	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	4.400,00
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	1.993.696,00	592.674,00	377.310,00	377.310,00	348.061,00	29.249,00	350.653,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.993.696,00	592.674,00	377.310,00	377.310,00	348.061,00	29.249,00	350.653,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.10 la 10.03)	10	0,00	0,00	591.600,00	147.900,00	114.597,00	114.597,00	85.348,00	29.249,00	85.780,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	575.400,00	143.850,00	112.075,00	112.075,00	83.470,00	28.605,00	83.892,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	504.000,00	126.000,00	98.281,00	98.281,00	73.146,00	25.135,00	73.742,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	71.400,00	17.850,00	13.794,00	13.794,00	10.324,00	3.470,00	10.150,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	16.200,00	4.050,00	2.522,00	2.522,00	1.878,00	644,00	1.888,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	16.200,00	4.050,00	2.522,00	2.522,00	1.878,00	644,00	1.888,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	1.302.096,00	344.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.302.096,00	344.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.302.096,00	344.774,00	262.713,00	262.713,00	262.713,00	0,00	264.873,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	547.000,00	230.250,00	196.764,00	196.764,00	196.764,00	0,00	117.816,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	232.000,00	117.750,00	100.648,00	100.648,00	100.648,00	0,00	85.492,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	164.000,00	83.750,00	66.648,00	66.648,00	66.648,00	0,00	51.492,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20. 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	139.000,00	58.750,00	41.648,00	41.648,00	41.648,00	0,00	26.492,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	82.000,00	22.000,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	0,00	17.037,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	74.000,00	20.000,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20. 05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	27.000,00	21.750,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	0,00	9.455,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	27.000,00	21.750,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	0,00	9.455,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+5 1.01.30 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)	51.01.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Transferuri catre institutii publice	79	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	81	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 8 01+81.02)	81	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Rambursari de credite externe datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+ 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20. 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	315.000,00	112.500,00	96.116,00	96.116,00	96.116,00	0,00	32.324,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	17.500,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20. 05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	205.000,00	35.000,00	32.324,00	32.324,00	32.324,00	0,00	32.324,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	205.000,00	35.000,00	32.324,00	32.324,00	32.324,00	0,00	32.324,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	293.000,00	80.500,00	27.861,00	27.861,00	27.861,00	0,00	17.612,00

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
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	161.000,00	50.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	9.330,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	161.000,00	50.000,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	9.330,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	146.000,00	44.000,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	146.000,00	44.000,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	132.000,00	30.500,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	0,00	8.282,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	132.000,00	30.500,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	0,00	8.282,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	132.000,00	30.500,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	0,00	8.282,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	47.000,00	9.250,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	47.000,00	9.250,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	0,00	8.282,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	0,00	8.282,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.454,00	0,00	0,00

CONTABIL,
Furnică Maria Sînziana

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard Rudolf WENDLING



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platti	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	4.539.012,00	2.809.012,00	1.139.554,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	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	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	198.412,00	198.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	4.315.859,00	2.588.559,00	1.139.554,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	4.315.859,00	2.588.559,00	1.139.554,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	4.025.859,00	2.498.559,00	1.139.554,00	1.139.554,00	1.139.554,00	0,00	72.400,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	3.390.000,00	2.210.000,00	1.030.054,00	1.030.054,00	1.030.054,00	0,00	6.548,00
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	49.122,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	635.859,00	288.559,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	4.555,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	142.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	66.675,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00
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	48.890,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	97.559,00	97.559,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	3.917,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	549.253,00	289.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
Invalamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	252.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	252.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	252.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe	71.01	0,00	0,00	202.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	202.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	50.000,00	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	296.753,00	257.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	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	223.153,00	220.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	198.412,00	198.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	73.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	73.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	73.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	43.600,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
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	370,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
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	232,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.106.200,00	186.700,00	96.391,00	96.391,00	96.391,00	0,00	79,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	572.800,00	97.800,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00	0,00	79,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	555.000,00	80.000,00	11.791,00	11.791,00	11.791,00	0,00	79,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	533.400,00	88.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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
		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	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	515.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	18.400,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.741.000,00	2.235.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	4.776,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.691.000,00	2.215.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.691.000,00	2.215.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.691.000,00	2.215.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.451.000,00	2.125.000,00	945.663,00	945.663,00	945.663,00	0,00	3.029,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.195.000,00	2.015.000,00	938.263,00	938.263,00	938.263,00	0,00	3.029,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	256.000,00	110.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	240.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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	28.952,00	0,00	0,00	
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-795.873,00	-795.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,

Eduard Rudolf WENDLING

CONTABIL,

Furnică Maria Sinziana

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
CUI 6552861

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

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 căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	410.000,00	121.250,00	165.349,00	56.094,00	109.255,00	109.255,00	0,00	56.094,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	0,00	56.094,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	0,00	56.094,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	0,00	56.094,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	0,00	56.094,00
Alte venituri	36.10.50	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	0,00	56.094,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana

ORDONATOR DE CREDITE,
Edgard Rudolf WENDLING



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - 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		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7
A	B							8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	410.000,00	121.250,00	165.349,00	56.094,00	109.255,00	109.255,00	56.094,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	56.094,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	56.094,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	56.094,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	56.094,00
Alte venituri	36.10.50	385.000,00	96.250,00	90.756,00	56.094,00	34.662,00	34.662,00	56.094,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf-WENDLING



CONTABIL,

Furnică Maria Sinziana

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

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 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.964,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.964,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	461.614,00	134.200,00	93.952,00	93.952,00	79.915,00	14.037,00	70.170,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0,00	0,00	461.614,00	134.200,00	93.952,00	93.952,00	79.915,00	14.037,00	70.170,00
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)	74.10	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-136.614,00	-34.200,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-136.614,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-136.614,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard Rudolf WENDLING

CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana



Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

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 50.10+59.10+63.10+59.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.964,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.914,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	217.200,00	54.300,00	56.514,00	56.514,00	42.477,00	14.037,00	37.557,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	211.200,00	52.800,00	55.379,00	55.379,00	41.602,00	13.777,00	36.731,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	192.000,00	48.000,00	51.242,00	51.242,00	38.427,00	12.815,00	33.600,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	19.200,00	4.800,00	4.137,00	4.137,00	3.175,00	962,00	3.131,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.10 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	329.414,00	101.150,00	56.232,00	56.232,00	56.232,00	0,00	51.357,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	230.000,00	72.500,00	49.537,00	49.537,00	49.537,00	0,00	44.662,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	188.000,00	54.500,00	42.638,00	42.638,00	42.638,00	0,00	42.638,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	17.000,00	4.250,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	13.750,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	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	63.801,00	19.750,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	0,00	6.605,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	63.801,00	19.750,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	0,00	6.605,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Construcții	71.01.01	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 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.964,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	461.614,00	134.200,00	93.952,00	93.952,00	79.915,00	14.037,00	70.170,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	461.614,00	134.200,00	93.952,00	93.952,00	79.915,00	14.037,00	70.120,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03 la 10.03)	10	0,00	0,00	217.200,00	54.300,00	56.514,00	56.514,00	42.477,00	14.037,00	37.557,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	211.200,00	52.800,00	55.379,00	55.379,00	41.602,00	13.777,00	36.731,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	192.000,00	48.000,00	51.242,00	51.242,00	38.427,00	12.815,00	33.600,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	19.200,00	4.800,00	4.137,00	4.137,00	3.175,00	962,00	3.131,00

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	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00	
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	244.414,00	79.900,00	37.438,00	37.438,00	37.438,00	0,00	32.563,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	164.000,00	56.000,00	33.786,00	33.786,00	33.786,00	0,00	28.911,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	122.000,00	38.000,00	26.887,00	26.887,00	26.887,00	0,00	26.887,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	17.000,00	4.250,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	13.750,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	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	44.801,00	15.000,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	3.562,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	44.801,00	15.000,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	3.562,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
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	50,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)	74.10	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00	
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	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	66.000,00	16.500,00	15.751,00	15.751,00	15.751,00	0,00	15.751,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	66.000,00	16.500,00	15.751,00	15.751,00	15.751,00	0,00	15.751,00	
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	19.000,00	4.750,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	3.043,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	19.000,00	4.750,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	3.043,00	
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	-136.614,00	-34.200,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00	
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-136.614,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana



ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard Rudolf WENDLING

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.914,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.914,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	217.200,00	54.300,00	56.514,00	56.514,00	42.477,00	14.037,00	37.557,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	211.200,00	52.800,00	55.379,00	55.379,00	41.602,00	13.777,00	36.731,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	192.000,00	48.000,00	51.242,00	51.242,00	38.427,00	12.815,00	33.600,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	19.200,00	4.800,00	4.137,00	4.137,00	3.175,00	962,00	3.131,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	329.414,00	101.150,00	56.232,00	56.232,00	56.232,00	0,00	51.357,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	230.000,00	72.500,00	49.537,00	49.537,00	49.537,00	0,00	44.662,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	188.000,00	54.500,00	42.638,00	42.638,00	42.638,00	0,00	42.638,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	17.000,00	4.250,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	13.750,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	63.801,00	19.750,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	0,00	6.605,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	63.801,00	19.750,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	0,00	6.605,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	68.10	0,00	0,00	546.614,00	155.450,00	112.746,00	112.746,00	98.709,00	14.037,00	88.914,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	461.614,00	134.200,00	93.952,00	93.952,00	79.915,00	14.037,00	70.120,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	461.614,00	134.200,00	93.952,00	93.952,00	79.915,00	14.037,00	70.120,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	217.200,00	54.300,00	56.514,00	56.514,00	42.477,00	14.037,00	37.557,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	211.200,00	52.800,00	55.379,00	55.379,00	41.602,00	13.777,00	36.731,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	192.000,00	48.000,00	51.242,00	51.242,00	38.427,00	12.815,00	33.600,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	19.200,00	4.800,00	4.137,00	4.137,00	3.175,00	962,00	3.131,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.135,00	1.135,00	875,00	260,00	826,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	244.414,00	79.900,00	37.438,00	37.438,00	37.438,00	0,00	32.563,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	164.000,00	56.000,00	33.786,00	33.786,00	33.786,00	0,00	28.911,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	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	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	122.000,00	38.000,00	26.887,00	26.887,00	26.887,00	0,00	26.887,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	17.000,00	4.250,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	13.750,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	27.613,00	6.900,00	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	44.801,00	15.000,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	3.562,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	44.801,00	15.000,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	3.562,00	
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)	74.10	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00	
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	85.000,00	21.250,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	18.794,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	66.000,00	16.500,00	15.751,00	15.751,00	15.751,00	0,00	15.751,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	66.000,00	16.500,00	15.751,00	15.751,00	15.751,00	0,00	15.751,00	
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	19.000,00	4.750,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	3.043,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	19.000,00	4.750,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	3.043,00	
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-136.614,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,

Furnică Maria Simziana




Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

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 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Constructii	71.01.01	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 70.1 0+74.10)	69.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.1 0.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,

Furnică Maria Simziana



[Handwritten signature]

BALANȚA SINTEȚICA DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna MARTIE, 2020

14-4-30/b

ROMANIA
JUDETUL: Suceava
UNITATEA: COMUNA PALTINOASA (CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	26.629.169,44	0,00	0,00	0,00	26.629.169,44	0,00	26.629.169,44
104 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	894.031,08	0,00	0,00	0,00	894.031,08	0,00	894.031,08
105 - Rezerve din reevaluare		0,00	213.334,01	0,00	0,00	0,00	213.334,01	0,00	213.334,01
117 - Rezultatul reportat		0,00	5.177.950,42	0,00	-542,00	706.848,65	8.842.646,64	0,00	8.135.797,99
121 - Rezultatul patrimonial		289.296,58	0,00	434.271,28	1.833.416,45	4.481.737,87	6.918.885,90	0,00	2.437.148,03
165 - Imprumuturi interne si externe garantate de stat		0,00	736.012,20	0,00	0,00	0,00	736.012,20	0,00	736.012,20
Clasa 1		0,00	33.361.200,57	434.271,28	1.832.874,45	5.188.586,52	44.234.079,27	0,00	39.045.492,75
208 - Alte active fixe necorporale		268.146,16	0,00	0,00	0,00	268.146,16	0,00	268.146,16	0,00
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		1.217.536,73	0,00	0,00	0,00	1.217.536,73	0,00	1.217.536,73	0,00
212 - Constructii		27.981.823,92	0,00	0,00	0,00	27.981.823,92	0,00	27.981.823,92	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		2.214.144,94	0,00	0,00	0,00	2.217.714,94	0,00	2.217.714,94	0,00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		570.929,54	0,00	0,00	0,00	570.929,54	0,00	570.929,54	0,00
231 - Active fixe corporale in curs de executie		1.283.616,99	0,00	1.118.983,27	0,00	2.405.300,26	0,00	2.405.300,26	0,00
233 - Active fixe necorporale in curs de executie		1.403.224,44	0,00	6.900,00	0,00	1.417.524,44	0,00	1.417.524,44	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	972,23	0,00	0,00	0,00	14.047,70
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	1.785.154,47	0,00	23.197,14	0,00	1.854.686,37	0,00	1.854.686,37
Clasa 2		33.143.137,22	0,00	1.125.883,27	24.169,37	36.078.975,99	1.868.734,07	36.078.975,99	1.868.734,07
302 - Materiale consumabile		5.729,85	0,00	38.639,72	7.955,39	91.243,54	23.529,04	67.714,50	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		1.222.194,43	0,00	16.768,51	0,00	1.302.804,18	3.400,00	1.299.404,18	0,00
Clasa 3		1.227.924,28	0,00	55.408,23	7.955,39	1.394.047,72	26.929,04	1.367.118,68	0,00
401 - Furnizori		0,00	0,00	176.065,75	176.065,75	405.316,43	405.316,43	0,00	0,00
404 - Furnizori de active fixe		0,00	0,00	1.125.883,27	1.125.883,27	1.139.553,27	1.139.553,27	0,00	0,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	236.415,00	179.606,00	183.718,00	675.003,00	782.967,00	0,00	107.964,00
423 - Personal-ajutoare datorate		0,00	2.039,00	2.006,00	2.200,00	5.395,00	6.939,00	0,00	1.544,00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	6.311,00	405,00	407,00	7.121,00	7.528,00	0,00	407,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	2.285,15	0,00	0,00	0,00	2.285,15	0,00	2.285,15
431 - Asigurari sociale		0,00	154.716,00	66.324,00	68.895,00	290.874,00	359.769,00	0,00	68.895,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	91.782,00	91.782,00	262.713,00	262.713,00	0,00	0,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	25.738,00	11.027,00	11.527,00	48.289,00	59.816,00	0,00	11.527,00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul		0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
488 - Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Managementi/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA		231.876,84	0,00	0,00	0,00	231.876,84	0,00	231.876,84	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BUGET									
461 - Debitori diversi		73.895,41	0,00	9.302,00	7.102,00	118.992,41	40.197,00	78.795,41	0,00
462 - Creditori diversi		0,00	19.130,00	0,00	0,00	13.000,00	19.130,00	0,00	6.130,00
464 - Creante ale bugetului local		1.194.759,00	0,00	11.372,00	83.526,00	2.076.469,46	317.852,11	1.758.617,35	0,00
467 - Creditori ai bugetelor		0,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	10.044,00	0,00	10.044,00
468 - Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0,00	0,00	232.133,00	0,00	250.226,00	0,00	250.226,00	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	0,00	0,00	0,00	404.808,53	404.808,53	0,00	0,00
489 - Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent		0,00	3.007.616,00	0,00	0,00	3.008.187,00	3.008.187,00	0,00	0,00
Clasa 4		0,00	1.963.762,90	1.907.523,02	1.752.723,02	8.939.979,94	6.829.260,49	2.319.515,60	208.796,15
519 - Imprumuturi pe termen scurt primite		0,00	0,00	0,00	232.133,00	0,00	250.226,00	0,00	250.226,00
521 - Disponibil al bugetului local		795.873,02	0,00	2.101.231,45	200.633,00	3.988.935,45	200.633,00	3.788.302,45	0,00
529 - Disponibil din sume colectate pentru bugete		0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	217.251,00	217.251,00	718.534,11	718.534,11	0,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		2.285,15	0,00	800,00	800,00	4.445,15	2.160,00	2.285,15	0,00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		19.130,00	0,00	0,00	0,00	19.130,00	13.000,00	6.130,00	0,00
561 - Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii		136.613,80	0,00	35.130,00	31.500,00	245.868,80	49.593,00	196.275,80	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	217.251,00	217.251,00	718.534,11	718.534,11	0,00	0,00
Clasa 5		953.901,97	0,00	2.573.280,45	901.185,00	5.697.602,62	1.954.835,22	3.992.993,40	250.226,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	7.955,44	7.955,44	19.598,85	19.598,85	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	23.022,07	23.022,07	66.333,58	66.333,58	0,00	0,00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	1.578,58	1.578,58	1.578,58	1.578,58	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	3.657,74	3.657,74	11.479,80	11.479,80	0,00	0,00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	77.399,08	77.399,08	144.801,37	144.801,37	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	183.718,00	183.718,00	546.552,00	546.552,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	4.134,00	4.134,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00
671 - Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	92.582,00	92.582,00	264.873,00	264.873,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	24.169,37	24.169,37	72.448,57	72.448,57	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	434.271,28	434.271,28	1.181.250,75	1.181.250,75	0,00	0,00
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	120.660,93	120.660,93	374.829,80	374.829,80	0,00	0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	516.457,00	516.457,00	0,00	0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	864.427,00	864.427,00	1.642.205,00	1.642.205,00	0,00	0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	-237,00	-237,00	40.722,46	40.722,46	0,00	0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	29.210,00	29.210,00	190.642,00	190.642,00	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	1.577.459,02	0,00	2.385.354,70	0,00	2.385.354,70
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	812.552,52	812.552,52	853.542,52	853.542,52	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	1.833.416,45	3.410.875,47	3.618.398,78	6.003.753,48	0,00	2.385.354,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		38.911.076,80	38.911.076,80	8.364.053,98	8.364.053,98	62.098.842,32	62.098.842,32	43.758.603,67	43.758.603,67
	TOTALURI:								

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

