

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. CYR-TRZ-1897
ziua 30 luna 07 anul 2019

BILANȚ

la data de 30/06/2019

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	516,231	453,943
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	110,651,105	111,089,778
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1,000	1,000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,000	1,000
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	111,168,336	111,544,721
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	177,525	223,879
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	388,547	485,097
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	388,547	485,097
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	28,242	487
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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	548,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	416,789	1,033,584
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori, avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000) din care:	33	2,781,648	2,628,376
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	3,043	3,043
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,784,691	2,631,419
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,379,005	3,888,882
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	114,547,341	115,433,603
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	529,092	995,263
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	676,754	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	497,408	974,379
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4 550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467090 0+4820000) din care:	62	44,077	53,799
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300)	63.1	36,046	43,862
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	548,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	57,178	70,019
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	630,347	1,667,081
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	630,347	1,667,081
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	113,916,994	113,766,522
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+10401 02+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+13 90100)	84	107,298,482	107,298,482
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	2,920,061	6,618,512
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	3,698,451	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	150,472
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	113,916,994	113,766,522

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
ILEA NICOLETA

AG



Lu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2019

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,171,948	1,588,858
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7,852	1,760
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	80	684
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,308,913	193,888
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,488,793	1,785,190
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	521,580	720,567
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	37,476	54,283
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	854,556	1,098,525
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	68,504	62,287
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,482,116	1,935,662
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,006,677	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	150,472
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,006,677	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	150,472
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,006,677	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	150,472
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	2,006,677	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	150,472

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
ILEA NICOLETA

fa



Ilea

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/06/2019

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rân d B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadel 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	3,043	0	0	3,043
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3,043	0	0	3,043
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRUConducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA




Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/06/2019

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prenanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și ani precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
	A									
1	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4-5+...+10	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	8	9	10
B	A	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	6,117	6,117	6,117	0	6,117	0	0	0	0	0	0
33	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	211,036	211,036	211,036	0	211,036	0	0	0	0	0	0
34	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Programe Instrumentul de Asistență pentru Presederare (IPA II) (58.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.1	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.2	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.3	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.4	Mecanismele financiare Spa?ul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.5	Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?ul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.6	Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spa?ul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Total	217,153	217,153	217,153	0	217,153	0	0	0	0	0	0
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)											



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30/06/2019

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	din care:										
			1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11
A	B	C	Buget de stat (s01+stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
1	Total plăz?ri (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	217,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăz?ri (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferenți dz?ntre unităz?ri ale administrației publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferenți (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență? socială? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăz?ri (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	217,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferenți dz?ntre unităz?ri ale administrației publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferenți (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență? socială? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	217,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA VALEA IERII
Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU



Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA



Balanta de verificare

30/06/2019

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	30,432,892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,892.09	0.00	30,432,892.09
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	30,432,892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,892.09	0.00	30,432,892.09
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	30,432,892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,892.09	0.00	30,432,892.09
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	76,809,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809,432.04	0.00	76,809,432.04
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	76,809,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809,432.04	0.00	76,809,432.04
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	76,809,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809,432.04	0.00	76,809,432.04
105	Rezerve din reevaluare	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
117	Rezultatul reportat	0.00	2,920,060.52	0.00	0.00	176,333.57	3,874,784.80	176,333.57	6,794,845.32	0.00	6,618,511.75
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,920,060.52	0.00	0.00	176,333.57	3,874,784.80	176,333.57	6,794,845.32	0.00	6,618,511.75
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,920,060.52	0.00	0.00	176,333.57	3,874,784.80	176,333.57	6,794,845.32	0.00	6,618,511.75
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3,698,451.23	378,871.19	348,775.25	5,716,103.40	1,867,179.55	5,716,103.40	5,565,630.78	150,472.62	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,698,451.23	378,871.19	348,775.25	5,716,103.40	1,867,179.55	5,716,103.40	5,565,630.78	150,472.62	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,698,451.23	378,871.19	348,775.25	5,716,103.40	1,867,179.55	5,716,103.40	5,565,630.78	150,472.62	0.00
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	113,916,994.14	378,871.19	348,775.25	5,892,436.97	5,741,964.35	5,892,436.97	119,658,958.49	150,472.62	113,916,994.14
208	Alte active fixe necorporale	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52	0.00
208.01	Programe informatice	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52	0.00
208.01.00	Programe informatice	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	85,251,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251,787.38	0.00	85,251,787.38	0.00
211.01	Terenuri	85,251,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251,787.38	0.00	85,251,787.38	0.00
211.01.00	Terenuri	85,251,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251,787.38	0.00	85,251,787.38	0.00
212	Constructii	21,990,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,536.75	0.00	21,990,536.75	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	21,990,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,536.75	0.00	21,990,536.75	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1,253,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,859.26	0.00	1,253,859.26	0.00
213.01.00	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,034,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,539.97	0.00	1,034,539.97	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00	219,319.29	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00	219,319.29	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	38,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.83	0.00	38,003.83	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	38,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.83	0.00	38,003.83	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	38,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.83	0.00	38,003.83	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	3,408,780.53	0.00	94,686.22	0.00	438,673.13	0.00	3,847,453.66	0.00	3,847,453.66	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	3,408,780.53	0.00	94,686.22	0.00	438,673.13	0.00	3,847,453.66	0.00	3,847,453.66	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	3,408,780.53	0.00	94,686.22	0.00	438,673.13	0.00	3,847,453.66	0.00	3,847,453.66	0.00
260	Titluri de participare	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.52	0.00	14,572.52
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	775,632.09	0.00	10,381.17	0.00	0.00	62,287.02	0.00	837,919.11	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	746,982.46	0.00	10,011.87	0.00	0.00	60,071.22	0.00	807,053.68	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	573,681.10	0.00	7,853.04	0.00	0.00	47,118.24	0.00	620,799.34	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	173,301.36	0.00	2,158.83	0.00	0.00	12,952.98	0.00	186,254.34	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii biro, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe co	0.00	28,649.63	0.00	369.30	0.00	0.00	2,215.80	0.00	30,865.43	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biro, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe co	0.00	28,649.63	0.00	369.30	0.00	0.00	2,215.80	0.00	30,865.43	0.00
2x	TOTAL CLASA 2	111,958,540.27	790,204.61	94,686.22	10,381.17	438,673.13	62,287.02	112,397,213.40	852,491.63	112,397,213.40	852,491.63
302	Material consumabile	0.00	0.00	85.00	85.00	23,630.20	85.00	23,630.20	85.00	23,545.20	0.00
302.01	Material auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00	23,545.20	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	177,525.53	0.00	0.00	0.00	22,807.89	0.00	200,333.42	0.00	200,333.42	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	22,807.89	0.00	22,807.89	0.00	22,807.89	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	22,807.89	0.00	22,807.89	0.00	22,807.89	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar fobisinta	177,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,525.53	0.00	177,525.53	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar fobisinta	177,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,525.53	0.00	177,525.53	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	177,525.53	0.00	85.00	85.00	46,438.09	85.00	223,963.62	85.00	223,878.62	0.00
401	Furnizori	0.00	436,232.99	168,498.87	237,998.02	981,857.66	1,148,448.65	981,857.66	1,584,681.64	0.00	602,823.98
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	436,232.99	168,498.87	237,998.02	981,857.66	1,148,448.65	981,857.66	1,584,681.64	0.00	602,823.98
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	436,232.99	168,498.87	237,998.02	981,857.66	1,148,448.65	981,857.66	1,584,681.64	0.00	602,823.98
404	Furnizori de active fixe	0.00	61,175.20	25,770.16	94,686.22	124,722.69	435,103.13	124,722.69	496,278.33	0.00	371,555.64
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	61,175.20	25,770.16	94,686.22	124,722.69	435,103.13	124,722.69	496,278.33	0.00	371,555.64
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	61,175.20	25,770.16	94,686.22	124,722.69	435,103.13	124,722.69	496,278.33	0.00	371,555.64
421	Personal - salarii datorate	0.00	55,794.00	119,838.00	118,902.00	691,336.00	704,833.00	691,336.00	760,627.00	0.00	69,291.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,794.00	119,838.00	118,902.00	691,336.00	704,833.00	691,336.00	760,627.00	0.00	69,291.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,794.00	119,838.00	118,902.00	691,336.00	704,833.00	691,336.00	760,627.00	0.00	69,291.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,384.00	1,298.00	728.00	8,176.00	7,520.00	8,176.00	8,904.00	0.00	728.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,384.00	1,298.00	728.00	8,176.00	7,520.00	8,176.00	8,904.00	0.00	728.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,384.00	1,298.00	728.00	8,176.00	7,520.00	8,176.00	8,904.00	0.00	728.00
431	Asigurari sociale	0.00	36,046.00	44,995.00	43,862.00	253,973.00	261,789.00	253,973.00	297,835.00	0.00	43,862.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	24,190.00	30,395.00	29,743.00	170,656.00	176,209.00	170,656.00	200,399.00	0.00	29,743.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	24,190.00	30,395.00	29,743.00	170,656.00	176,209.00	170,656.00	200,399.00	0.00	29,743.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,676.00	11,900.00	11,528.00	67,994.00	69,846.00	67,994.00	79,522.00	0.00	11,528.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,676.00	11,900.00	11,528.00	67,994.00	69,846.00	67,994.00	79,522.00	0.00	11,528.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,180.00	2,700.00	2,591.00	15,323.00	15,734.00	15,323.00	17,914.00	0.00	2,591.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,706.00	7,743.00	7,612.00	42,816.00	44,722.00	42,816.00	50,428.00	0.00	7,612.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,706.00	7,743.00	7,612.00	42,816.00	44,722.00	42,816.00	50,428.00	0.00	7,612.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,706.00	7,743.00	7,612.00	42,816.00	44,722.00	42,816.00	50,428.00	0.00	7,612.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Ag	28,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.11	28,241.69	27,755.11	486.58	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	28,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.11	28,241.69	27,755.11	486.58	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	28,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.11	28,241.69	27,755.11	486.58	0.00
462	Creditori	0.00	31,684.00	0.00	-2,770.00	10,800.00	0.00	10,800.00	31,684.00	0.00	20,884.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	31,684.00	0.00	-2,770.00	10,800.00	0.00	10,800.00	31,684.00	0.00	20,884.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datonii curente	0.00	31,684.00	0.00	-2,770.00	10,800.00	0.00	10,800.00	31,684.00	0.00	20,884.00
464	Creante ale bugetului local	388,547.15	0.00	1,182.00	3,685.00	221,089.00	124,539.00	609,636.15	124,539.00	485,097.15	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	388,547.15	0.00	1,182.00	3,685.00	221,089.00	124,539.00	609,636.15	124,539.00	485,097.15	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	388,547.15	0.00	1,182.00	3,685.00	221,089.00	124,539.00	609,636.15	124,539.00	485,097.15	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	94,343.98	94,343.98	94,343.98	94,343.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	94,343.98	94,343.98	94,343.98	94,343.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	94,343.98	94,343.98	94,343.98	94,343.98	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	416,788.84	630,347.19	378,324.03	513,702.24	3,031,397.33	2,903,336.87	3,448,186.17	3,533,684.06	1,033,583.73	1,119,081.62
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00
521	Disponibil al bugetului local	2,749,963.95	0.00	351,278.25	0.00	2,264,395.07	548,000.00	5,014,359.02	548,000.00	4,466,359.02	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	351,278.25	0.00	2,264,395.07	0.00	2,264,395.07	0.00	2,264,395.07	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	351,278.25	0.00	2,264,395.07	0.00	2,264,395.07	0.00	2,264,395.07	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,749,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	2,749,963.95	548,000.00	2,201,963.95	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,749,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	2,749,963.95	548,000.00	2,201,963.95	0.00
531	Casa	0.00	0.00	91,762.50	91,762.50	620,973.00	620,973.00	620,973.00	620,973.00	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	91,762.50	91,762.50	620,973.00	620,973.00	620,973.00	620,973.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	91,762.50	91,762.50	620,973.00	620,973.00	620,973.00	620,973.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,684.00	0.00	-2,770.00	0.00	0.00	10,800.00	31,684.00	10,800.00	20,884.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,684.00	0.00	-2,770.00	0.00	0.00	10,800.00	31,684.00	10,800.00	20,884.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,684.00	0.00	-2,770.00	0.00	0.00	10,800.00	31,684.00	10,800.00	20,884.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	91,762.50	91,762.50	620,973.00	620,973.00	620,973.00	620,973.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	91,762.50	91,762.50	620,973.00	620,973.00	620,973.00	620,973.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	91,762.50	91,762.50	620,973.00	620,973.00	620,973.00	620,973.00	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	2,784,691.30	0.00	532,033.25	183,525.00	3,506,341.07	2,348,746.00	6,291,032.37	2,348,746.00	4,490,286.37	548,000.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	4,813.64	4,813.64	80,814.47	80,814.47	80,814.47	80,814.47	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4,728.64	4,728.64	14,736.37	14,736.37	14,736.37	14,736.37	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4,728.64	4,728.64	14,736.37	14,736.37	14,736.37	14,736.37	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	85.00	85.00	66,078.10	66,078.10	66,078.10	66,078.10	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	85.00	85.00	66,078.10	66,078.10	66,078.10	66,078.10	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	31,817.29	31,817.29	110,243.55	110,243.55	110,243.55	110,243.55	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	31,817.29	31,817.29	110,243.55	110,243.55	110,243.55	110,243.55	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	31,817.29	31,817.29	110,243.55	110,243.55	110,243.55	110,243.55	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	13,436.00	13,436.00	78,001.00	78,001.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	13,436.00	13,436.00	78,001.00	78,001.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	13,436.00	13,436.00	78,001.00	78,001.00	78,001.00	78,001.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,759.74	3,759.74	24,856.26	24,856.26	24,856.26	24,856.26	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,759.74	3,759.74	24,856.26	24,856.26	24,856.26	24,856.26	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,759.74	3,759.74	24,856.26	24,856.26	24,856.26	24,856.26	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	184,171.35	184,171.35	804,610.28	804,610.28	804,610.28	804,610.28	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	184,171.35	184,171.35	804,610.28	804,610.28	804,610.28	804,610.28	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	184,171.35	184,171.35	804,610.28	804,610.28	804,610.28	804,610.28	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,902.00	118,902.00	704,833.00	704,833.00	704,833.00	704,833.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,902.00	118,902.00	704,833.00	704,833.00	704,833.00	704,833.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,902.00	118,902.00	704,833.00	704,833.00	704,833.00	704,833.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	2,591.00	2,591.00	15,734.00	15,734.00	15,734.00	15,734.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,591.00	2,591.00	15,734.00	15,734.00	15,734.00	15,734.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionale si ajustante pentru deprecieri	0.00	0.00	10,381.17	10,381.17	62,287.02	62,287.02	62,287.02	62,287.02	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	10,381.17	10,381.17	62,287.02	62,287.02	62,287.02	62,287.02	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	10,381.17	10,381.17	62,287.02	62,287.02	62,287.02	62,287.02	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	378,871.19	378,871.19	1,935,662.58	1,935,662.58	1,935,662.58	1,935,662.58	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	122,922.78	122,922.78	705,253.01	705,253.01	705,253.01	705,253.01	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	122,922.78	122,922.78	705,253.01	705,253.01	705,253.01	705,253.01	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	122,922.78	122,922.78	705,253.01	705,253.01	705,253.01	705,253.01	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	50.00	50.00	82,481.00	82,481.00	82,481.00	82,481.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	50.00	50.00	82,481.00	82,481.00	82,481.00	82,481.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	50.00	50.00	82,481.00	82,481.00	82,481.00	82,481.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	184,023.00	184,023.00	789,644.00	789,644.00	789,644.00	789,644.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	23.00	23.00	65,444.00	65,444.00	65,444.00	65,444.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	23.00	23.00	65,444.00	65,444.00	65,444.00	65,444.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	672.00	672.00	11,479.50	11,479.50	11,479.50	11,479.50	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	672.00	672.00	11,479.50	11,479.50	11,479.50	11,479.50	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	672.00	672.00	11,479.50	11,479.50	11,479.50	11,479.50	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	6,343.50	6,343.50	86,302.50	86,302.50	86,302.50	86,302.50	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	6,343.50	6,343.50	86,302.50	86,302.50	86,302.50	86,302.50	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	6,343.50	6,343.50	86,302.50	86,302.50	86,302.50	86,302.50	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	34,763.97	34,763.97	109,345.95	109,345.95	109,345.95	109,345.95	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	13,717.50	13,717.50	13,717.50	13,717.50	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	13,717.50	13,717.50	13,717.50	13,717.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	33,068.97	33,068.97	93,868.45	93,868.45	93,868.45	93,868.45	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	33,068.97	33,068.97	93,868.45	93,868.45	93,868.45	93,868.45	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	327,531.03	0.00	1,858,867.35	0.00	1,858,867.35	0.00	1,858,867.35
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	327,531.03	0.00	1,858,867.35	0.00	1,858,867.35	0.00	1,858,867.35
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	327,531.03	0.00	1,858,867.35	0.00	1,858,867.35	0.00	1,858,867.35
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	348,775.25	676,306.28	1,785,189.96	3,644,057.31	1,785,189.96	3,644,057.31	0.00	1,858,867.35
x	TOTAL	115,337,545.94	115,337,545.94	2,111,646.13	2,111,646.13	16,636,139.13	16,636,139.13	131,973,685.07	131,973,685.07	118,295,434.74	118,295,434.74

Ordonator principal de credite
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Contabil
ILEA NICOLETA



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/06/2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 503)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,337,368	620,973	0	1,716,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2,193,519	620,973	0	1,561,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.-rd.03)	04	143,849	0	0	154,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,800
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	297,121	0	0	297,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-297,121	0	0	-297,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10.-rd.11)	12	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	394,728	0	0	405,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,800
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,781,648	0	0	2,749,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,684
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2.-rd.14.3)	15	2,628,376	0	0	2,607,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,884

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA



SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/06/2019

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la bănci în lei 512.01.02	Conturi la bănci în valută 512.04.02	Sume în curs de decontare 512.05.02	Împrumuturi interne și externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donații și sponsorizări 550.01.02.02	Garanții gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ni	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională? (rd. 02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ni	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ni	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR (DZ?) ECHIVALENT DE NUMERAR LA (DZ?) ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR (DZ?) ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043



Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/06/2019

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	2,781,648	2,628,376
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,781,648	2,628,376
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,781,648	2,628,376
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilul din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	3,043	3,043
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3,043	3,043
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3,043	3,043
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	1,000	1,000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1,000	1,000
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
		166	0	0
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	167	0	0
	-de la operatori economici (S11),	168	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	169	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	170	0	0
	- Administratia locala (S1313)	171	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	172	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	175	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	176	388,547	485,097
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	177	388,547	485,097
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	178	0	0
	-de la operatori economici (S11),	179	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	180	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	181	0	0
	- Administratia locala (S1313)	182	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	183	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	184	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	185	388,547	485,097
	Total creante (rd.176+184)	190	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	191	28,241	487
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	192	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	193	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	200	0	0
	DATORII FINANCIARE	201	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	202	X	X
A.2	Alte depozite	203	0	0
	Sume datorate terților reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	204	0	0
	- salariatilor (S143)	205	0	0
	- operatorilor economici (S11)	206	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	207	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	208	0	0
	- Administratia locala (S1313)	209	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	220	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	221	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	222	0	0
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	223	0	0
	-B.N.R. (S121)	224	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	225	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	226	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)			

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	548,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	548,000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	548,000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fara regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	497,408	974,379
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	497,408	974,379
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datoriile de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	41,752	51,474
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	57,178	70,019
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datoriile catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	98,930	121,493
	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
ILEA NICOLETA





CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/06/2019

Secțiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care 3=4+5	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare			din anii precedenți	din anul curent				
		1	2							
A	B									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	3,652,600	2,395,800	2,758,527	388,547	2,369,980	2,264,395	0	494,132	
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,442,400	1,400,600	2,006,088	388,547	1,617,541	1,511,956	0	494,132	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,338,400	2,081,600	2,182,088	388,547	1,793,541	1,687,956	0	494,132	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2,629,300	1,585,900	1,872,995	191,221	1,681,774	1,610,217	0	262,778	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,586,800	818,400	799,122	0	799,122	799,122	0	0	
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	800	400	0	0	0	0	0	0	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,586,000	818,000	799,122	0	799,122	799,122	0	0	
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	800	400	0	0	0	0	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	400	0	0	0	0	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,586,000	818,000	799,122	0	799,122	799,122	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175,000	88,000	62,810	0	62,810	62,810	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,037,000	605,000	642,443	0	642,443	642,443	0	0	
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	374,000	125,000	93,869	0	93,869	93,869	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	61,500	40,900	190,098	107,417	82,681	46,768	0	143,330	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03)	07.02	61,500	40,900	190,098	107,417	82,681	46,768	0	143,330	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	20,000	12,800	46,168	14,446	31,722	11,155	0	35,013	
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8,800	4,600	20,595	3,403	17,192	4,340	0	16,255	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11,200	8,200	25,573	11,043	14,530	6,815	0	18,758	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	41,300	28,100	143,730	92,971	50,759	35,613	0	108,117	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	14,100	11,300	37,387	21,284	16,103	10,239	0	27,148	
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,600	4,000	4,233	834	3,399	3,397	0	836	
Impozitul pe terenul extrajilan	07.02.02.03	21,600	12,800	102,110	70,853	31,257	21,977	0	80,133	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	200	0	200	0	200	0	0	200	

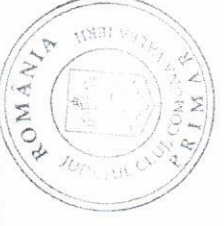
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	959,800	714,200	866,545	77,101	789,444	757,582	0	108,963
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	896,000	681,000	724,000	0	724,000	724,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	40,000	40,000	83,000	0	83,000	83,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	856,000	641,000	641,000	0	641,000	641,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63,800	33,200	142,545	77,101	65,444	33,582	0	108,963
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	60,500	31,000	137,859	74,710	63,149	31,928	0	105,931
(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)									
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	49,500	23,000	95,565	46,501	49,064	25,892	0	69,673
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	11,000	8,000	42,294	28,209	14,085	6,036	0	36,258
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,300	2,200	4,686	2,391	2,295	1,654	0	3,032
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21,200	12,400	17,230	6,703	10,527	6,745	0	10,485
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	21,200	12,400	17,230	6,703	10,527	6,745	0	10,485
Alte impozite si taxe	18.02.50	21,200	12,400	17,230	6,703	10,527	6,745	0	10,485
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	709,100	495,700	309,093	197,326	111,767	77,739	0	231,354
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	676,600	477,200	217,571	131,281	86,290	63,768	0	153,803
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	676,600	477,200	217,571	131,281	86,290	63,768	0	153,803
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	48,000	28,000	109,453	78,443	31,010	21,911	0	87,542
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48,000	28,000	109,453	78,443	31,010	21,911	0	87,542
Alte venituri din proprietate	30.02.50	628,600	449,200	108,118	52,838	55,280	41,857	0	66,261
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	32,500	18,500	91,522	66,045	25,477	13,971	0	77,551
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10,500	4,500	1,760	0	1,760	1,760	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10,500	4,500	1,760	0	1,760	1,760	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	21,800	14,000	89,762	66,045	23,717	12,211	0	77,551
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	21,800	14,000	67,338	43,621	23,717	12,211	0	55,127
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	21,800	14,000	67,338	43,621	23,717	12,211	0	55,127
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	200	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	200	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-256,000	-196,000	-73,968	0	-73,968	-73,968	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	0	0	0	548,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	26,000	26,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	26,000	26,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	26,000	26,000	684	0	684	684	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	256,000	196,000	73,968	0	73,968	73,968	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	288,200	288,200	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	288,200	288,200	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	288,200	288,200	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	3,092,400	1,895,600	2,138,804	388,547	1,750,257	1,644,672	0	494,132
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,442,400	1,400,600	2,006,088	388,547	1,617,541	1,511,956	0	494,132
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,338,400	2,081,600	2,182,088	388,547	1,793,541	1,687,956	0	494,132
A. VENITURI FISCALE	00.03	2,629,300	1,585,900	1,872,995	191,221	1,681,774	1,610,217	0	262,778
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,586,800	818,400	799,122	0	799,122	799,122	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat.	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat			
		Prevederi bugetare						Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2							
A	B									
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	800	400	0	0	0	0			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,586,000	818,000	799,122	799,122	0	0			
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	800	400	0	0	0	0			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	400	0	0	0	0			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,586,000	818,000	799,122	799,122	0	0			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175,000	88,000	62,810	62,810	0	0			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,037,000	605,000	642,443	642,443	0	0			
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	374,000	125,000	93,869	93,869	0	0			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	61,500	40,900	190,098	107,417	82,681	143,330			
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.03+07.02.50)	07.02	61,500	40,900	190,098	107,417	82,681	143,330			
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	20,000	12,800	46,168	14,446	31,722	35,013			
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8,800	4,600	20,595	3,403	17,192	16,255			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11,200	8,200	25,573	11,043	14,530	18,758			
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	41,300	28,100	143,730	92,971	50,759	108,117			
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	14,100	11,300	37,387	21,284	16,103	27,148			
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,600	4,000	4,233	834	3,399	836			
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	21,600	12,800	102,110	70,853	31,257	80,133			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	200	0	200	0	200	200			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	959,800	714,200	866,545	77,101	789,444	108,963			
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	896,000	681,000	724,000	0	724,000	0			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	40,000	40,000	83,000	0	83,000	0			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	856,000	641,000	641,000	0	641,000	0			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63,800	33,200	142,545	77,101	65,444	108,963			
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	60,500	31,000	137,859	74,710	63,149	105,931			
Impozit pe mijloacele de transport defnute de persoane fizice*)	16.02.02.01	49,500	23,000	95,565	46,501	49,064	69,673			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate alte decât de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent	5			
A	B						6	7	8	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)	16.02.02.02	11,000	8,000	42,294	28,209	14,085	6,036	0	36,258	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,300	2,200	4,686	2,391	2,295	1,654	0	3,032	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21,200	12,400	17,230	6,703	10,527	6,745	0	10,485	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	21,200	12,400	17,230	6,703	10,527	6,745	0	10,485	
Alte impozite si taxe	18.02.50	21,200	12,400	17,230	6,703	10,527	6,745	0	10,485	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	709,100	495,700	309,093	197,326	111,767	77,739	0	231,354	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	676,600	477,200	217,571	131,281	86,290	63,768	0	153,803	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	676,600	477,200	217,571	131,281	86,290	63,768	0	153,803	
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	48,000	28,000	109,453	78,443	31,010	21,911	0	87,542	
Alte venituri din concesiuni si inchineri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48,000	28,000	109,453	78,443	31,010	21,911	0	87,542	
Alte venituri din proprietate	30.02.50	628,600	449,200	108,118	52,838	55,280	41,857	0	66,261	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	32,500	18,500	91,522	66,045	25,477	13,971	0	77,551	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10,500	4,500	1,760	0	1,760	1,760	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10,500	4,500	1,760	0	1,760	1,760	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	21,800	14,000	89,762	66,045	23,717	12,211	0	77,551	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	21,800	14,000	67,338	43,621	23,717	12,211	0	55,127	
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	21,800	14,000	67,338	43,621	23,717	12,211	0	55,127	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424	
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	200	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri	36.02.50	200	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-256,000	-196,000	-73,968	0	-73,968	-73,968	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	548,000	0	548,000	548,000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	26,000	26,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	26,000	26,000	28,439	0	28,439	28,439	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	26,000	26,000	684	0	684	684	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibilii petroliferi	42.02.34	10,000	10,000	684	0	684	684	0	0
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	560,200	500,200	619,723	0	619,723	619,723	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	256,000	196,000	73,968	0	73,968	73,968	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	256,000	196,000	73,968	0	73,968	73,968	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	256,000	196,000	73,968	0	73,968	73,968	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	256,000	196,000	73,968	0	73,968	73,968	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	256,000	196,000	73,968	0	73,968	73,968	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECȚIUNII de	40.02.14	0	0	518,000	0	518,000	518,000	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)	00.17D	16,000	16,000	27,755	0	27,755	27,755	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18D	16,000	16,000	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02D	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	0	27,755	0	27,755	27,755	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	288,200	288,200	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	288,200	288,200	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	288,200	288,200	0	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

[Handwritten signature]

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

[Handwritten signature]

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/06/2019

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care din care	Angajamente legale din anii precedenți 6	Plăți		Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
			initiale 1	definitive 2	initiale 2	definitive 4			din anul curent 7			
										definitive 3		
	A	B										
	^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	6,215,000	4,958,200	4,958,200	1,858,867	1,858,867	0	1,935,661	
	^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,214,800	1,390,800	1,390,800	980,352	980,352	0	984,268	
	^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,194,800	1,370,800	1,370,800	980,352	980,352	0	984,268	
	^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,194,800	1,370,800	1,370,800	980,352	980,352	0	984,268	
	^0 Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,194,800	1,370,800	1,370,800	980,352	980,352	0	984,268	
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	
	^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	20,000	20,000	20,000	10,199	10,199	0	10,199	
	^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	20,000	20,000	20,000	10,199	10,199	0	10,199	
	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	20,000	20,000	20,000	10,199	10,199	0	10,199	
	^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 63.02+65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	586,600	426,800	426,800	300,953	300,953	0	297,960	
	^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	159,000	143,000	143,000	114,409	114,409	0	109,497	
	^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	157,000	141,000	141,000	114,409	114,409	0	109,497	
	Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	157,000	141,000	141,000	114,409	114,409	0	109,497	
	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
	^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	150,000	130,000	130,000	41,162	41,162	0	36,267	
	^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	90,000	70,000	70,000	0	0	0	4,788	
	Sport	67.02.05.01	0	0	90,000	70,000	70,000	0	0	0	4,788	
	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	60,000	60,000	60,000	41,162	41,162	0	31,479	

Anexa13
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	2	4	5	6	7	8=7-6	9	
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	277,600	153,800	153,800	145,382	145,382	0	152,196	
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	181,600	94,800	94,800	91,099	91,099	0	97,913	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	181,600	94,800	94,800	91,099	91,099	0	97,913	
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	96,000	59,000	59,000	54,283	54,283	0	54,283	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	96,000	59,000	59,000	54,283	54,283	0	54,283	
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	858,800	735,800	735,800	182,435	182,435	0	161,256	
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	196,000	118,000	118,000	53,271	53,271	0	70,198	
^0 Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0	0	70,000	30,000	30,000	8,568	8,568	0	0	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	70,000	30,000	30,000	8,568	8,568	0	0	
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	16,000	13,000	13,000	12,553	12,553	0	8,045	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	16,000	13,000	13,000	12,553	12,553	0	8,045	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	110,000	75,000	75,000	32,150	32,150	0	62,153	
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	662,800	617,800	617,800	129,164	129,164	0	91,058	
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	662,800	617,800	617,800	129,164	129,164	0	91,058	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	662,800	617,800	617,800	129,164	129,164	0	91,058	
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	2,534,800	2,384,800	2,384,800	384,928	384,928	0	481,978	
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	166,000	126,000	126,000	90,851	90,851	0	108,686	
^0 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	0	166,000	126,000	126,000	90,851	90,851	0	108,686	
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	166,000	126,000	126,000	90,851	90,851	0	108,686	
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	2,368,800	2,258,800	2,258,800	294,077	294,077	0	373,292	
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	2,368,800	2,258,800	2,258,800	294,077	294,077	0	373,292	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	2,368,800	2,258,800	2,258,800	294,077	294,077	0	373,292	

Anexa 13
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	2	4	5	6	7	8=7-6	9
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-2,562,400	-2,562,400	0	0	405,528	0	0
Excedent	98.02	0	0	-2,562,400	-2,562,400	0	0	405,528	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2019

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate						
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,194,800	1,370,800	1,370,800	980,352	980,352	0	984,268	
	SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,751,800	927,800	927,800	831,297	831,297	0	850,817	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,751,800	927,800	927,800	831,297	831,297	0	850,817	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,160,000	631,000	631,000	546,905	546,905	0	550,852	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,107,000	588,000	588,000	522,139	522,139	0	526,084	
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	980,000	520,000	520,000	463,261	463,261	0	462,534	
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	70,000	38,000	38,000	34,688	34,688	0	34,848	
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	57,000	30,000	30,000	24,190	24,190	0	28,702	
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	25,000	25,000	25,000	13,050	13,050	0	13,050	
	Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	25,000	25,000	25,000	13,050	13,050	0	13,050	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	28,000	18,000	18,000	11,716	11,716	0	11,718	
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28,000	18,000	18,000	11,716	11,716	0	11,718	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	591,800	296,800	296,800	284,392	284,392	0	299,965	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	511,800	245,800	245,800	236,392	236,392	0	251,965	
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1,800	800	800	0	0	0	0	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	50,000	26,000	26,000	20,603	20,603	0	23,437	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	454,000	216,000	216,000	215,789	215,789	0	228,528	
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	80,000	51,000	51,000	48,000	48,000	0	48,000	
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	80,000	51,000	51,000	48,000	48,000	0	48,000	

DENUMIREA INDICATORILOR A	C indicator B	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1		aprobate la finele perioadei de raportare 3		trimestriale cumulate 4				
		2		3		5				
PROIECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	D 01D	0 0	0 0	443,000 441,000	443,000 441,000	443,000 441,000	149,055 149,055	149,055 149,055	0 0	133,451 77,876
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	441,000	441,000	441,000	149,055	149,055	0	77,876
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	441,000	441,000	441,000	149,055	149,055	0	77,876
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	441,000	441,000	441,000	149,055	149,055	0	77,876
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	55,575
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	55,575
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	55,575
Construcții	71.01.01	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	54,513
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)