

COMPONENTA

Sold la Casă la data de 30.06.2020

Nr. crt.	Sursa de Venit	Cont Trezorerie	Total lei	Observații
1	Impozit Clădiri - PF	21A07020101	844	
2	Impozit Teren Intravilan - PF	21A07020201	1.490	
3	Impozit Teren Extravilan	21A07020203	5.416	
4	Taxă Auto- PF	21A160201	2.702	
5	Recuperare cheltuială - apă	24A705000200104	126	
6	Taxă Timbru	21A340200	120	
7	Taxa - CI	21A345000	71	
8	Alte Venituri	21A365000	1.849	
	TOTAL		12.618	

Primar,
Urziceanu Petre



Întocmit,
Consilier Asistent,
Sencu Ana

Șef Serviciu Economic,
Ec. Marin Nicoleta

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

-credite interne -

Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30.06.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantarile deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantarile deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent										
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
14032	JUDETUL CONSTANTA													
	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1.953.009	1.953.009											
14040	Total (cod01 la 39.6)	1.953.009	1.953.009			1.953.009	1.953.009		1.953.009	1.953.009				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



MARIN NICOLETA

[Handwritten signature]

ORAȘ NEGRU VOI
CUI 6398763

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.618
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.590.928	2.258.528
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.590.928	2.271.146
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.590.928	2.271.146
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	38.168	49.117
18032	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+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	6.382.045	38.365
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.382.045	38.365
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.382.045	38.365
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	1.670	1.670
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	1.670	1.670
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	6.000	6.000
34	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.000	6.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	107.557	69.811
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	107.557	69.811
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.392.385	3.654.218
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.183.492	3.050.726
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	208.893	603.492
18185	Total creante (rd.176+184)	2.392.385	3.654.218
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.617	2.817
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.617	2.817
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.500.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.500.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.500.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	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:	11.290.356	5.693.365
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125, S126, S128, S129)	11.290.356	5.693.365
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.290.356	5.693.365
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	60.547	75.048
18321	- Societati nefinanciare (S11)	60.547	75.048
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	304.755	298.344
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	207.977	199.563
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	29.348	24.264
18335	Total (rd.331+332+333+334)	542.080	522.171



Conducatorul institutiei

URZICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA

30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0					JUDETUL CONSTANTA								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.166.000	13.322.000	18.166.000	2.307.947	15.858.053	14.013.344	1.435	4.151.221
0002					I. VENITURI CURENTE	10.586.218	5.742.218	10.586.218	2.307.947	8.278.271	3.938.432	1.435	6.646.351
0003					A. VENITURI FISCALE	8.883.913	4.787.189	8.883.913	1.407.139	7.476.774	3.651.098	589	5.232.226
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL								
	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.156.000	1.546.500	3.156.000	547	3.155.453	1.388.641	547	1.766.812
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	10.000	3.000	10.000	547	9.453	1.388.641	547	1.766.812
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	3.000	10.000	547	9.453		547	9.453
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.146.000	1.543.500	3.146.000		3.146.000	1.388.641		1.757.359
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.589.000	792.500	1.589.000		1.589.000	660.062		928.938
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.557.000	751.000	1.557.000		1.557.000	728.579		828.421
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.735.948	1.630.917	2.735.948	1.277.625	1.458.323	809.872	42	1.926.034
01					Impozit si taxa pe cladiri	2.735.948	1.630.917	2.735.948	1.277.625	1.458.323	809.872	42	1.926.034
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	631.630	410.384	631.630	422.468	209.162	86.279		545.351
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la fizice	267.694	173.928	267.694	125.941	141.753	66.493		201.201

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
B								3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0702	02	01					persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport	363.936 2.091.376 528.750 225.707 1.336.919 12.942 2.991.965 2.483.300 878.300 1.605.000 508.665 452.001	236.456 1.210.561 366.867 125.575 718.119 9.972 1.609.772 1.336.283 447.563 888.720 273.489 237.738	363.936 2.091.376 528.750 225.707 1.336.919 12.942 2.991.965 2.483.300 878.300 1.605.000 508.665 452.001	296.527 855.115 258.827 67.224 529.064 42 128.967 2.483.300 878.300 1.605.000 128.967 122.380	67.409 1.236.261 269.923 158.483 807.855 12.900 2.862.998 2.483.300 878.300 1.605.000 379.698 329.621	19.786 708.777 131.821 37.549 539.407 14.816 1.452.585 1.326.370 437.650 888.720 126.215 115.136	7 42 	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	364.507	192.546	364.507	95.848	268.659	98.826		265.681
1602	03					87.494	45.192	87.494	26.532	60.962	16.310		71.184
1602	50					26.664	15.751	26.664	5.722	20.942	7.376		19.288
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	30.000	20.000	30.000	865	29.135	3.703		26.297
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.702.305	955.029	1.702.305	900.808	801.497	287.334	846	1.414.125
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	255.475	164.375	255.475	1.246	254.229	76.593		178.882
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	255.475	164.375	255.475	1.246	254.229	76.593		178.882
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	220.475	146.875	220.475	421	220.054	65.864		154.611
3002	50				Alte venituri din proprietate	35.000	17.500	35.000	825	34.175	10.729		154.611
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.446.830	790.654	1.446.830	899.562	547.268	210.741	846	24.271
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								1.235.243
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	41.000	19.000	41.000	846	40.154	12.085	846	28.069
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	25.000	11.000	25.000	488	24.512	6.881	488	17.631
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.000	8.000	16.000	358	15.642	5.204	358	10.438
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	859.128	429.564	859.128	706.985	152.143	62.924		796.204
						859.128	429.564	859.128	706.985	152.143	62.924		796.204

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			B Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	859.128	429.564	859.128	706.985	152.143	62.924		796.204
3602					DIVERSE VENITURI	546.702	342.090	546.702	191.731	354.971	135.732		410.970
50					Alte venituri	546.702	342.090	546.702	191.731	354.971	135.732		410.970
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.800.000	-916.000	-1.800.000		-1.800.000			-1.800.000
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.800.000	916.000	1.800.000		1.800.000			1.800.000
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE						2.500.000		-2.500.000
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE						2.500.000		-2.500.000
4002	11				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare						300.000		-300.000
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV . SUBVENTII	29.782	29.782	29.782		29.782	2.200.000		-2.200.000
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						24.912		4.870
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	29.782	29.782	29.782		29.782	24.912		4.870
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,	29.782	29.782	29.782		29.782	24.912		4.870

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
4202	41				carbuni,combustibili petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	376 29.406	376 29.406	376 29.406		376 29.406	376 24.536		4.870
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000	7.550.000		
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000	7.550.000		
				02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000	7.550.000		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

ORAȘ NEGRU VODĂ
Cui 6398763

30.06.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0					JUDETUL CONSTANTA								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	40.000		40.000		40.000	6.000		34.000
0002					I. VENITURI CURENTE	40.000		40.000		40.000	6.000		34.000
2900					C. VENITURI NEFISCALE	40.000		40.000		40.000	6.000		34.000
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000		40.000		40.000	3.000		37.000
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000		40.000		40.000	3.000		37.000
50					Alte venituri din proprietate	40.000		40.000		40.000	3.000		37.000
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII						3.000		37.000
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE						3.000		-3.000
3710	01				Donatii si sponsorizari						3.000		-3.000
											3.000		-3.000

ORAȘ NEGRU VOZĂ
CUI 6398763

30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
0					JUDETUL CONSTANTA										
5002					TOTAL CHELTUIELI		4.000.000	20.666.000	15.822.000	20.666.000	15.822.000	11.838.096	3.983.904	12.245.942	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		171.000	3.725.000	2.031.000	3.725.000	2.031.000	1.734.488	296.512	1.952.780	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		171.000	3.199.000	1.699.000	3.199.000	1.699.000	1.516.027	182.973	1.713.678	
	01				Autoritati executive si legislative		171.000	3.199.000	1.699.000	3.199.000	1.699.000	1.516.027	182.973	1.713.678	
	03				Autoritati executive		171.000	3.199.000	1.699.000	3.199.000	1.699.000	1.516.027	182.973	1.713.678	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			281.000	152.000	281.000	152.000	128.461	23.539	149.102	
	10				Servicii publice comunitare de										
					evidenta a persoanelor			281.000	152.000	281.000	152.000	128.461	23.539	149.102	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI										
					IMPRUMUTURI			245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		867.500	2.885.748	1.914.285	2.885.748	1.914.285	973.958	940.327	1.079.347	
6502					INVATAMANT		71.000	604.248	329.785	604.248	329.785	212.056	117.729	212.056	
	03				Invatamant prescolar si primar		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	01				Invatamant prescolar		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	02				Invatamant primar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	04				Invatamant secundar		10.000	509.262	252.352	509.262	252.352	200.473	51.879	200.473	
	02				Invatamant secundar superior		10.000	509.262	252.352	509.262	252.352	200.473	51.879	200.473	
50					Alte cheltuieli in domeniul										
					invatamanatului			33.986	16.433	33.986	16.433	11.583	4.850	11.583	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		796.500	1.286.500	1.040.500	1.286.500	1.040.500	245.187	795.313	271.378	
	03				Servicii culturale		355.000	620.000	500.000	620.000	500.000	110.480	389.520	126.419	
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesti,										
					municipale			75.000	37.000	75.000	37.000	33.143	3.857	38.210	
6702	03				Case de cultura		340.000	510.000	438.000	510.000	438.000	71.481	366.519	82.119	
	06				Camine culturale		15.000	35.000	25.000	35.000	25.000	5.856	19.144	6.090	
	07				Servicii recreative si sportive			50.000	30.000	50.000	30.000		30.000	30.000	
05								50.000	30.000	50.000	30.000		30.000	30.000	
	01				Sport			50.000	30.000	50.000	30.000		30.000	30.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					5	6
A							B										
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei											
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		441.500	616.500	510.500	616.500	510.500	134.707	375.793		144.959	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			995.000	544.000	995.000	544.000	516.715	27.285		595.913	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			975.000	534.000	975.000	534.000	511.594	22.406		590.792	
	15					Prevenirea excluderii sociale			20.000	10.000	20.000	10.000	5.121	4.879		5.121	
		01				Ajutor social			20.000	10.000	20.000	10.000	5.121	4.879		5.121	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.125.500	5.518.252	3.339.715	5.518.252	3.339.715	1.437.587	1.902.128		1.515.728	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.125.500	5.518.252	3.339.715	5.518.252	3.339.715	1.437.587	1.902.128		1.515.728	
	03					Locuinte		30.000	110.000	110.000	110.000	110.000	9.520	100.480		9.520	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte		30.000	110.000	110.000	110.000	110.000	9.520	100.480		9.520	
06						Iluminat public si electrificari		365.000	898.000	856.000	898.000	856.000	350.347	505.653		366.010	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		1.730.500	4.510.252	2.373.715	4.510.252	2.373.715	1.077.720	1.295.995		1.140.198	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		836.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	7.692.063	844.937		7.698.087	
8402						TRANSPORTURI		836.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	7.692.063	844.937		7.698.087	
	03					Transport rutier		836.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	7.692.063	844.937		7.698.087	
		03				Strazi		836.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	8.537.000	7.692.063	844.937		7.698.087	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0					JUDETUL CONSTANTA									
5002					TOTAL CHELTUIELI		4.000.000	20.666.000	15.822.000	20.666.000	15.822.000	11.838.096	3.983.904	12.245.942
	01				CHELTUIELI CURENTE			9.116.000	5.156.000	9.116.000	5.156.000	3.822.012	1.333.988	4.229.858
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.368.000	2.305.000	4.368.000	2.305.000	2.199.603	105.397	2.547.327
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.014.014	2.417.267	4.014.014	2.417.267	1.304.891	1.112.376	1.334.862
	30				TITLUL III DOBANZI			245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			408.986	208.733	408.986	208.733	183.642	25.091	207.906
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	45.000	80.000	45.000	43.876	1.124	49.763
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		4.000.000	4.000.000	3.116.000	4.000.000	3.116.000	466.084	2.649.916	466.084
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.000.000	4.000.000	3.116.000	4.000.000	3.116.000	466.084	2.649.916	466.084
	79				OPERATIUNI FINANCIARE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		171.000	3.725.000	2.031.000	3.725.000	2.031.000	1.734.488	296.512	1.952.780
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		171.000	3.199.000	1.699.000	3.199.000	1.699.000	1.516.027	182.973	1.713.678
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.028.000	1.528.000	3.028.000	1.528.000	1.384.211	143.789	1.581.862
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.362.000	1.179.000	2.362.000	1.179.000	1.140.316	38.684	1.331.311
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			2.304.000	1.149.000	2.304.000	1.149.000	1.115.237	33.763	1.302.029
	10 01 01				Salarii de baza			2.104.000	1.049.000	2.104.000	1.049.000	1.033.441	15.559	1.203.073
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			200.000	100.000	200.000	100.000	81.796	18.204	98.956
	10 03				Contributii			58.000	30.000	58.000	30.000	25.079	4.921	29.282
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			58.000	30.000	58.000	30.000	25.079	4.921	29.282
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	314.000	596.000	314.000	210.019	103.981	210.788
	20 01				Bunuri si servicii			536.000	276.000	536.000	276.000	186.057	89.943	186.826
	20 01 01				Furnituri de birou			50.000	30.000	50.000	30.000	8.436	21.564	8.436
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	4.000	2.000		2.000	
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			63.000	42.000	63.000	42.000	31.208	10.792	31.208
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			5.000	3.000	5.000	3.000	2.280	720	2.860

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5402		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			80.000	40.000	80.000	40.000	14.925	25.075	14.925	14.925	
		20	01	06		Piese de schimb			4.000	2.000	4.000	2.000	220	1.780	220	220	
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			105.000	55.000	105.000	55.000	47.410	7.590	47.410	47.410	
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			95.000	45.000	95.000	45.000	26.804	18.196	26.804	26.804	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			130.000	57.000	130.000	57.000	54.774	2.226	54.963	54.963	
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			10.000	6.000	10.000	6.000	1.867	4.133	1.867	1.867	
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	6.000	10.000	6.000	1.867	4.133	1.867	1.867	
		20	30			Alte cheltuieli			50.000	32.000	50.000	32.000	22.095	9.905	22.095	22.095	
		20	30	09		Executarea silita a creantelor bugetare			45.000	27.000	45.000	27.000	17.579	9.421	17.579	17.579	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000	4.516	484	4.516	4.516	
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	35.000	70.000	35.000	33.876	1.124	39.763	39.763	
		59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	35.000	70.000	35.000	33.876	1.124	39.763	39.763	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816	131.816
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816	131.816
		71	01			Active fixe		171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816	131.816
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816	131.816
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			281.000	152.000	281.000	281.000	152.000	128.461	23.539	149.102	149.102
		01				CHELTUIELI CURENTE			281.000	152.000	281.000	281.000	152.000	128.461	23.539	149.102	149.102
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.000	136.000	248.000	248.000	136.000	122.354	13.646	142.995	142.995
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			242.000	133.000	242.000	242.000	133.000	119.661	13.339	139.848	139.848	
	10	01	01		Salarii de baza			242.000	133.000	242.000	242.000	133.000	119.661	13.339	139.848	139.848	
	10	03			Contributii			6.000	3.000	6.000	6.000	3.000	2.693	307	3.147	3.147	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	3.000	6.000	6.000	3.000	2.693	307	3.147	3.147	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5502	20		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.000	16.000	33.000	16.000	6.107	9.893	6.107	
	20		20	01		Bunuri si servicii			29.000	14.000	29.000	14.000	5.326	8.674	5.326	
	20		20	01	01	Furnituri de birou			4.000	2.000	4.000	2.000		2.000		
	20		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	2.000	4.000	2.000	2.000			
	20		20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	1.000	2.000	1.000		1.000		
	20		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	4.000	8.000	4.000	3.326	674	3.326	
	20		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	5.000	11.000	5.000		5.000		
	20		20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	2.000	4.000	2.000	781	1.219	781	
	20		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	2.000	4.000	2.000	781	1.219	781	
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000	
6500 02	01		01			CHELTUIELI CURENTE			245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000	
	30		30			TITLUL III DOBANZI			245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000	
	30		30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000	
	30		30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			245.000	180.000	245.000	180.000	90.000	90.000	90.000	
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							867.500	2.885.748	1.914.285	2.885.748	1.914.285	973.958	940.327	1.079.347	
	6502					INVATAMANT		71.000	604.248	329.785	604.248	329.785	212.056	117.729	212.056	
	01					CHELTUIELI CURENTE			533.248	258.785	533.248	258.785	212.056	46.729	212.056	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			494.262	235.052	494.262	235.052	190.473	44.579	190.473	
	20		20	01		Bunuri si servicii			442.262	212.052	442.262	212.052	183.799	28.253	183.799	
	20		20	01	01	Furnituri de birou			26.000	10.000	26.000	10.000	8.210	1.790	8.210	
6502	20		20	01	02	Materiale pentru curatenie			34.000	12.000	34.000	12.000	11.861	139	11.861	
	20		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	65.000	120.000	65.000	60.622	4.378	60.622	
	20		20	01	04	Apa, canal si salubritate			14.000	7.000	14.000	7.000	6.577	423	6.577	
	20		20	01	07	Transport			110.000	60.000	110.000	60.000	29.398	30.602	29.398	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
													1	2	3	4	5
A							B										
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				16.000	7.000	16.000	7.000	7.148	-148	7.148	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				43.000	24.000	43.000	24.000	23.400	600	23.400	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				79.262	27.052	79.262	27.052	36.583	-9.531	36.583	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				21.000	7.000	21.000	7.000	3.012	3.988	3.012	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				21.000	7.000	21.000	7.000	3.012	3.988	3.012	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				14.000	8.000	14.000	8.000	2.912	5.088	2.912	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				14.000	8.000	14.000	8.000	2.912	5.088	2.912	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare				5.000		5.000				2.912	
	20	13				Pregatire profesionala				6.000	4.000	6.000	4.000	750	3.250	750	
	20	14				Protectia muncii				6.000	4.000	6.000	4.000		4.000		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				28.986	13.733	28.986	13.733	11.583	2.150	11.583	
	57	02				Ajutoare sociale				28.986	13.733	28.986	13.733	11.583	2.150	11.583	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				23.986	11.033	23.986	11.033	11.033		11.033	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				5.000	2.700	5.000	2.700	550	2.150	550	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	59	01				Burse				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		71.000		71.000	71.000	71.000	71.000		71.000		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		71.000		71.000	71.000	71.000	71.000		71.000		
	71	01				Active fixe		71.000		71.000	71.000	71.000	71.000		71.000		
	71	01	01			Constructii		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		51.000		51.000	51.000	51.000	51.000		51.000		
6702						CULTURA, RECREBRE SI RELIGIE		796.500		1.286.500	1.040.500	1.286.500	1.040.500	245.187	795.313	271.378	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802		01	10	01	(inclusiv reparatii capitale)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		56.000		595.913
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			995.000	544.000	995.000	544.000	516.715	27.285	595.913	
					CHELTUIELI CURENTE			995.000	544.000	995.000	544.000	516.715	27.285	595.913	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			615.000	349.000	615.000	349.000	344.656	4.344	399.590	
					Cheltuieli salariale in bani			600.000	341.000	600.000	341.000	337.073	3.927	390.798	
					Salarii de baza			600.000	341.000	600.000	341.000	337.073	3.927	390.798	
					Contributii			15.000	8.000	15.000	8.000	7.583	417	8.792	
7000	02	57	02	01	Contributia asiguratorie pentru munca		15.000	8.000	15.000	8.000	7.583	417	8.792		
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			380.000	195.000	380.000	195.000	172.059	22.941	196.323	
					Ajutoare sociale			380.000	195.000	380.000	195.000	172.059	22.941	196.323	
7002		01	10	01	Ajutoare sociale in numerar			380.000	195.000	380.000	195.000	172.059	22.941	196.323	
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		2.125.500	5.518.252	3.339.715	5.518.252	3.339.715	1.437.587	1.902.128	1.515.728	
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.125.500	5.518.252	3.339.715	5.518.252	3.339.715	1.437.587	1.902.128	1.515.728	
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.392.752	2.098.215	3.392.752	2.098.215	1.206.565	891.650	1.284.706	
					CHELTUIELI CURENTE			822.000	406.000	822.000	406.000	377.312	28.688	438.221	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			802.000	396.000	802.000	396.000	368.990	27.010	428.559	
					Cheltuieli salariale in bani			802.000	396.000	802.000	396.000	368.990	27.010	428.559	
					Salarii de baza			20.000	10.000	20.000	10.000	8.322	1.678	9.662	
					Contributii			20.000	10.000	20.000	10.000	8.322	1.678	9.662	
					Contributia asiguratorie pentru munca			2.570.752	1.692.215	2.570.752	1.692.215	829.253	862.962	846.485	
	20	01	01	03	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.646.752	1.128.215	1.646.752	1.128.215	507.241	620.974	524.473	
					Bunuri si servicii			235.000	193.000	235.000	193.000	71.411	121.589	87.074	
					Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	16.000	22.000	16.000	7.317	8.683	8.886	
					Apa, canal si salubritate			150.000	70.000	150.000	70.000	34.825	35.175	34.825	
					Carburanti si lubrifianti			20.000	10.000	20.000	10.000	1.671	8.329	1.671	
					Piese de schimb										
	20	01	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.219.752	839.215	1.219.752	839.215	392.017	447.198	392.017	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000	02	8402	20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			48.000	48.000	48.000	48.000	42.381	5.619	42.381	
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			55.000	55.000	55.000	55.000	53.470	1.530	53.470	
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			55.000	55.000	55.000	55.000	53.470	1.530	53.470	
			20	30		Alte cheltuieli			821.000	461.000	821.000	461.000	226.161	234.839	226.161	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			821.000	461.000	821.000	461.000	226.161	234.839	226.161	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.125.500		2.125.500	1.241.500	2.125.500	1.241.500	231.022	1.010.478	231.022	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.125.500		2.125.500	1.241.500	2.125.500	1.241.500	231.022	1.010.478	231.022	
			71	01		Active fixe	2.125.500		2.125.500	1.241.500	2.125.500	1.241.500	231.022	1.010.478	231.022	
			71	01	01	Constructii			1.448.500	705.500	1.448.500	705.500	196.732	508.768	196.732	
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	677.000		677.000	536.000	677.000	536.000	34.290	501.710	34.290	
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	836.000		836.000	836.000	8.537.000	8.537.000	7.692.063	844.937	7.698.087	
						TRANSPORTURI	836.000		836.000	836.000	8.537.000	8.537.000	7.692.063	844.937	7.698.087	
			01			CHELTUIELI CURENTE	151.000		151.000	151.000	151.000	151.000	133.733	17.267	139.757	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	151.000		151.000	151.000	151.000	151.000	133.733	17.267	139.757	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	148.000		148.000	148.000	148.000	148.000	130.789	17.211	136.680	
			10	01	01	Salarii de baza	148.000		148.000	148.000	148.000	148.000	130.789	17.211	136.680	
			10	03		Contributii	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	2.944	56	3.077	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	2.944	56	3.077	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	836.000		836.000	836.000	836.000	836.000	8.330	827.670	8.330	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	836.000		836.000	836.000	836.000	836.000	8.330	827.670	8.330	
			71	01		Active fixe	836.000		836.000	836.000	836.000	836.000	8.330	827.670	8.330	
			71	01	01	Constructii			770.000	770.000	770.000	770.000		770.000		

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe														
(inclusiv reparatii capitale)							66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	8.330	57.670	8.330
OPERATIUNI FINANCIARE								7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE								7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000
Rambursarea imprumuturilor contractate														
pentru finantarea proiectelor cu														
finantare UE								7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
0						JUDETUL CONSTANTA		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009
5007						CREDITE INTERNE		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009
8407						TRANSPORTURI		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009
03						Transport rutier		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009
						Strazi		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009
						03									

ORAȘ NEGRU VOZĂ
CUI 6398763

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
0	A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5007						JUDETUL CONSTANTA											
						CREDITE INTERNE		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
	01					CHELTUIELI CURENTE		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
8407						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
						TRANSPORTURI		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
	01					CHELTUIELI CURENTE		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
						Finantarea externa nerambursabila		22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		
	58	01	02					22.221.000	22.221.000	20.421.000	22.221.000	20.421.000	1.953.009	18.467.991	1.953.009		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MARIN NICOLETA

ROMANIA
ORAS
NEGRU VODA
JUDETUL CONSTANTA
Conducatorul institutiei,
DORCEANU PETRE

ORAȘ NEGRU VOZĂ
CUI 6398763

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
0						JUDETUL CONSTANTA									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
6510	04					SI SUBVENTII			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648
						INVATAMANT			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648
						Invatamant secundar			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648
						Invatamant secundar superior			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
0					B										
5010					JUDETUL CONSTANTA										
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	01				CHELTUIELI CURENTE			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648	
					INVATAMANT			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648	
6510					CHELTUIELI CURENTE			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.516	44.516	84.516	44.516	9.648	34.868	9.648	
	20 01				Bunuri si servicii			64.516	34.516	64.516	34.516	9.648	24.868	9.648	
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.516	34.516	64.516	34.516	9.648	24.868	9.648	
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Conducatorul institutiei,

ORAS NEGRU VODA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA



ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 639.8763

Situația platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

Anexa 27

Pag.: 1 - lei

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 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 institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
JUDETUL CONSTANTA											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)									1.953.009		
Total plati (titlul X cod58)									1.953.009		
Bururi si servicii (titlul II)									55.176		
Active refinanciare (titlul XIII)									1.897.833		

Conducatorul institutiei

ORAȘ NEGRU VODĂ
CEANU PETRE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MARIN NICOLETA

CEANU



BILANT - BUGET LOCAL

Anexa nr. 01

Cod 01 - pagina 1

la data de 30/06/2020

Denumirea indicatorilor	Nr. □ rd. □	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
0 □		1	2 □
ACTIVE	001		
ACTIVE NECURENTE	002		
Active fixe necorporale (ct.	003	17,402	15,424
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-29	004	14,091	12,368
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+	005	742,560	742,560
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	006		
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:	007		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	008		
Creante necurente -sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 -4910200 -4960200), din care:	009		
Creante comerciale necurente -sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	774,053	770,352
ACTIVE CURENTE	018		
Stocuri	019	828,777	804,109
Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	021		
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	022		
Avansuri acordate	0221		
Creante bugetare (ct.	023		
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	024		
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	025		
Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
Împrumuturi pe termen scurt acordate	027		
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	030		
Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	032		
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+	033		-211,506

BILANT - BUGET LOCAL

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 01

Cod 01 - pagina 2

Denumirea indicatorilor	Nr. □ rd. □	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
		1	2 □
0 □			
5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+52			
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	120	1,505
depozite	034		
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.	035	2,617	2,617
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
depozite	036		
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2,737	-207,384
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	041		
Dobânda de încasat (ct. 5180701+5180702+5180702)	0411		
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	831,514	596,725
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	1,605,567	1,367,077
DATORII	050		
DATORII NECURENTE-sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
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:	052	2,617	2,617
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
Împrumuturi pe termen lung	054		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	2,617	2,617
DATORII CURENTE -sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	059		
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	060		
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	0601		
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061		
Avansuri primite	0611		
Datorii catre bugete (ct.	062	500,549	
Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631		
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
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+	065		
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
Împrumuturi pe termen scurt -sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	070		
Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent	071		
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	072		

BILANT - BUGET LOCAL

Cod 01 - pagina 3

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 01

Denumirea indicatorilor	Nr.□ rd.□	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
0□		1	2□
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		
Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
Venituri în avans (ct.4720000)	074		
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	500,549	
TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	503,166	2,617
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	1,102,401	1,364,460
CAPITALURI PROPRII	083		
Rezerve, fonduri	084	742,560	742,560
Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	821,627	839,098
Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	088	461,786	217,198
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	1,102,401	1,364,460

Conducatorul institutiei,

Numele si prenumele .

PALAS NATALIA

Semnatura

Stampila unitatii

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Numele si prenumele : MALDARESCU ELENA

Calitatea : 1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnatura

BILANT

Cod 01 - pagina 2

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 01

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
0		1	2
5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+52			
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	120	1,506
depozite	034		
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.	035	2,617	2,617
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
depozite	036		
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	55,220	-114,032
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	041		
Dobânda de încasat (ct. 5180701+5180702+5180702)	0411		
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	884,320	690,400
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	1,661,373	1,460,752
DATORII	050		
DATORII NECURENTE-sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
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:	052	2,617	2,617
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
Împrumuturi pe termen lung	054		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	2,617	2,617
DATORII CURENTE -sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	059		
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	060		
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	0601		
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061		
Avansuri primite	0611		
Datorii catre bugete (ct.	062	500,548	
Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	0631		
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
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+	065		
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
Împrumuturi pe termen scurt -sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	070		44,516
Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent	071		
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	072		

BILANT

Cod 01 - pagina 3

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 01

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
0		1	2
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		
Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
Venituri în avans (ct.4720000)	074		
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	500,548	44,516
TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	503,165	47,133
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	1,158,208	1,413,619
CAPITALURI PROPRII	083		
Rezerve, fonduri	084	742,560	742,560
Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	885,441	894,905
Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	088	469,793	223,846
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	1,158,208	1,413,619

Conducatorul institutiei,

Numele si prenumele :

PALAS NATALIA

Semnatura

Stampila unitatii

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Numele si prenumele : MALDARESCU ELENA

Calitatea : 1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnatura

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 02

Cod 02 - pagina 1

-CUMULAT-

Denumirea indicatorilor	Nr.□ rd.□	Realizari in perioada de raportare	
		30/06/2019	30/06/2020
		1	2□
0□			
VENITURI OPERATIONALE	02001		
Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02002		
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	02003		
Finantari, subventii, transferuri	02004	23,103	3,408
Alte venituri operationale	02005		
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	02006	23,103	3,408
CHELTUIELI OPERATIONALE	02007		
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	02008		
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	02009	29,555	21,033
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	02010	274,802	202,521
Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	02011	3,988	3,700
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6560000)	02012	132	
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	02013	308,477	227,254
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	02014		
-EXCEDENT (rd.06-rd.13)	02015		
-DEFICIT (rd.13-rd.06)	02016	285,374	223,846
VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	02017		
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	02018		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	02019		
-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	02020		
-DEFICIT (rd.18-rd.17)	02021		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	02022		
-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	02023		
-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	02024	285,374	223,846
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	02025		
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	02026		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	02027		
-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	02028		
-DEFICIT (rd.26-rd.25)	02029		
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	020291		
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	020292		
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	020293	285,374	223,846
Cheletuiei cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	020294		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2020

-CUMULAT-

Anexa nr. 02

Cod 02 - pagina 2

Denumirea indicatorilor	Nr. ☐ rd. ☐	Realizari in perioada de raportare	
		30/06/2019	30/06/2020
0 ☐		1	2 ☐
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	02030		
-EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	02031		
-DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	02032	285,374	223,846

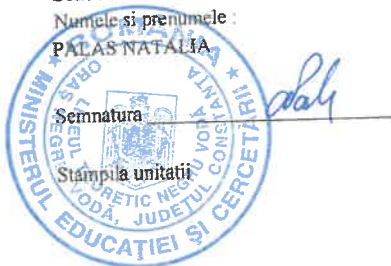
Conducatorul institutiei,

Numele si prenumele :

PALAS NATALIA

Semnatura

Stampila unitatii



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Numele si prenumele : MALDARESCU ELENA

Calitatea : 1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maldarescu Elena", written over a horizontal line.

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 - pagina 1

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Denumirea indicatorilor	Nr. □ rd. □	Sold la □ inceputul □ anului	Sold la □ sfarsitul □ perioadei
0 □		1	2 □
ACTIVE FINANCIARE	18001		
A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	18002		
A1. Numerar	18003		
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	18004		
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	18005	52,483	-118,155
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	180051		
Fonduri externe nerambursabile preaderare	18006		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	18007		
Total (in baze cash) (rd.04+05)	18008	52,483	-118,155
Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	18009		
Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18010	52,483	-118,155
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	18011		
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	18012		
Total (in baze cash)(rd.11+12)	18013		
Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5187)	18014		
Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18015		
Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	18016		
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	18017		
Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18018		
Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	18019		
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	18020		
Total (in baze accrual)(rd.19+20)	18021		
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	18022		
Alte valori (ct.532)	18023	120	1,505
A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	18030		
- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	18031		
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subord- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	18032	2,617	2,617
Fonduri externe nerambursabile preaderare	18033		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	18034		
Numerar in valuta in casieria institu- tiilor publice, (ct.5314)	18035		
Total (in baze cash)(rd.32+35)	18036	2,617	2,617
Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	18037		
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	18038	2,617	2,617
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	18039		
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	18040		
Total (in baze accrual)(rd.39+40)	18041		
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subor- donare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	18042		

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 - pagina 2

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0		1	2
Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	18043		
- disponibilitati la alti rezidenti	18050		
Disponibilitati ale institutiilor publice afiate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	18051		
Total (in baze cash)(rd.51)	18052		
A.3.Alte disponibilitati	18060		
- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	18061		
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	18062		
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	18063		
Total (in baze accrual)(rd.62+63)	18064		
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	18065		
Acreditive la institutiile de credit in strainatate (ct.5412)	18066		
B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	18070		
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	18071		
B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	18072		
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	18073		
- B.N.R. (S121)	18074		
- Institutiile de credit rezidente (S122)	18075		
- Alti rezidenti (S123,124,125)	18076		
- Nerezidenti (S21,S22)	18077		
I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	18078		
B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	18085		
1.Titluri pe termen lung, altele decat 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:	18086		
- B.N.R. (S121)	18087		
- Institutiile de credit rezidente (S122)	18088		
- Alti rezidenti (S123,124,125)	18089		
- Nerezidenti (S21,S22)	18090		
Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	18091		
- BNR (S121)	18092		
- Institutiile de credit rezidente (S122)	18093		
- Alti rezidenti (S123,124,125)	18094		
- Nerezidenti (S21,S22)	18095		
- Operatori economici (S11)	18096		
I.Total (rd.86+91)	18097		
C.CREDITE ACORDATE, din care:	18110		
C.1.Credite pe termen scurt - acordate	18111		
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	18112		
D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	18120		
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	18121		
D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	18122		
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	18123		
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	18124		
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	18125		
Total (la valoare de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	18126		

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 - pagina 3

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Denumirea Indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0		1	2
D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	18130		
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	18131		
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961)(S122)	18132		
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	18133		
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	18134		
D.3.Alte participatii	18140		
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	18141		
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	18142		
- Institutii de credit rezidente (S122)	18143		
E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	18155		
E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	18156		
Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Toti (rd.158+159+160+164) din care:	18157		
- de la populatie	18158		
- de la operatori economici (S11),	18159		
- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	18160		
- Administratia centrala (S1311)	18161		
- Administratia locala (S1313)	18162		
- Asigurari sociale (S1314)	18163		
-de la nerezidenti(S21,S22)	18164		
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	18165		
-de la populatie	18166		
-de la operatori economici (S11)	18167		
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	18168		
-Administratia centrala(S1311)	18169		
-Administratia locala (S1313)	18170		
-Asigurari sociale (S1314)	18171		
-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	181711		
-de la nerezidenti (S21,S22)	18172		
E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	18175		
1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18176		
- de la populatie	18177		
- de la operatori economici (S11)	18178		
- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	18179		
- Administratia centrala (S1311)	18180		
- Administratia locala (S1313)	18181		
- Asigurari sociale (S1314)	18182		
- de la nerezidenti (S21,S22)	18183		
Creante ale fondului de risc (ct.461)	18184		
Total creante (rd.176+184)	18185		
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	18190		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	18191		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	18192		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de	18193		

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 - pagina 4

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Denumirea indicatorilor	Nr. ☐ rd. ☐	Sold la ☐ inceputul ☐ anului	Sold la ☐ sfarsitul ☐ perioadei
0 ☐		1	2 ☐
virare la buget (ct.8077)			
Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	18194		
Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	18195		
Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii si sub- ventii(ct.4505.5)	18196		
DATORII FINANCIARE	18200		
A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	18201		
A.2.Alte depozite	18202		
1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	18203		
- salariatiilor (S143)	18204		
- operatorilor economici (S11)	18205		
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	18206		
- Administratia centrala (S1311)	18207		
- Administratia locala (S1313)	18208		
- Asigurari sociale (S1314)	18209		
B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	18220		
B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	18221		
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	18222		
-BNR (S121)	18223		
- Instituti de credit rezidente (S122)	18224		
- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	18225		
- Nerezidenti (S21,S22)	18226		
I.Total (la valoare nominala) rd.222	18227		
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	18228		
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	18229		
B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	18240		
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	18241		
- BNR (S121)	18242		
- Instituti de credit rezidente(S122)	18243		
- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	18244		
- Nerezidenti (S21,S22)	18245		
I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	18246		
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	18247		
Total (in baze accrual)(rd.246+247)	18248		
C.CREDITE PRIMITE, din care:	18260		
C.1.Credite pe termen scurt primite	18261		
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	18262		
- Instituti de credit rezidente (S122)	18263		

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Cod 18 - pagina 5

Denumirea indicatorilor	Nr. ☐ rd. ☐	Sold la ☐ inceputul ☐ anului	Sold la ☐ sfarsitul ☐ perioadei
		1	2 ☐
0 ☐			
- Alti rezidenti	18264		
- Nerezidenti (S21,S22)	18265		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	182651		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	18266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	18267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	182671		
Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	18268		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	18269		
- Institutii de credit rezidente (S122)	18270		
- Alti rezidenti (S12,S124,S125)	18271		
- Nerezidenti (S21,S22)	18272		
- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	182721		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	18273		
Total (dobanzi de platit) 9rd.269+273	18274		
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	18275		
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht deb) conform deciziei Eurostat	18276		
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht deb),conform deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	18277		
- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18278		
-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18279		
-Nerezidenti(S21,S22)	18280		
-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	18281		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasi- ficarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht deb), conform deciziei Eurostat(ct.1687+5186)Total (rd.283+284+284.1+284.2)din care acordate/achizitionate de:	18282		
-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18283		
-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18284		
-Nerezidenti(S21,s22)	182841		
-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	182842		
C.2.Credite pe termen lung primite	18285		
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722). Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	18286		
- Institutii de credit rezidente (S122)	18287		
- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	18288		
- Nerezidenti (S21,S22)	18289		
- Administratia centrala(S1311)Credite pe termn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	182891		
Total (in baze cash)(rd.286)	18290		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	18291		
- Institutii de credit rezidente (S122)	18292		
- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	18293		
- Nerezidenti	18294		
- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri	182941		

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 - pagina 6

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0		1	2
din privatizare (ct.1687)			
Total dobanzi de platit (rd.291)	18295		
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	18296		
-Credite pe termen lung primite rezul- tate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	18297		
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1672) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	18298		
- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18299		
-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18300		
-Nerezidenti(S21,S22)	18301		
-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	18302		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasi- ficarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687)Total (rd.304+305+306+307)din care acordate/achizitionate de:	18303		
-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18304		
-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	18305		
-Nerezidenti(S21,S22)	18306		
-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	18307		
E.ALTE CONTURI DE PLATIT	18310		
E.1.Credite comerciale si avansuri primite	18311		
Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	18312		
- Operatori economici (S11)	18313		
- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	18314		
- Administratia centrala (S1311)	18315		
- Administratia locala (S1313)	18316		
- Asigurari sociale (S1314)	18317		
- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	18318		
- Nerezidenti (S21,S22)	18319		
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	18320		
-Operatori economici (S11)	18321		
-Institutii publice, din care:	18322		
-Administratia centrala (S1311)	18323		
-Administratia locala(S1313)	18324		
-Asigurari sociale(S1314)	18325		
-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	18326		
Nerezidenti(S21,S22)	18327		
E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	18330		
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	18331		
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	18332		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	18333		
Datorii catre fondul de risc (ct.462)	18334	-2,617	-2,617
Total (rd.331+332+333+334)	18335	-2,617	-2,617
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	18340		
Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	18341		
Alte datorii	18342		
Provizioane necurente, din care:	183421		
Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	183422		

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/06/2020

Anexa nr. 40b

Cod 18 - pagina 7

Denumirea indicatorilor	Nr. ☐ rd. ☐	Sold la ☐ inceputul ☐ anului	Sold la ☐ sfarsitul ☐ perioadei
0 ☐		1	2 ☐
Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	183423		
Provizioane curente, din care:	18343		
Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	183431		
Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	183432		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inv??mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	183433		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	183434		
Plati restante	18345		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din opera?iuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care c?tre:	18346	-2,617	-2,617
-Societati nefinanciare (S.11)	183461		
-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	18347		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	18348		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	18349		
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	18350		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societ?ile de asigurare ?i fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societ?i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	18351		
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	18352		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) c?tre bugetul general consolidat	18353		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	18354		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala c?tre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare ?i alte drepturi neachitate	18355		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scaden?i, Total (rd.357+358+359), din care, c?tre :	18356		
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	18357		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ?i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	18358		
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	18359		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, c?tre :	18360		
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	18361		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ?i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	18362		
- Nerezidenyi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	18363		
Creditori bugetari (ct.467)	18364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	18365		

Conducatorul institutiei,
Numele si prenumele :
PALAS NATALIA
Semnatura
Stampila unitatii

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Numele si prenumele : **MALDARESCU ELENA**
Calitatea : 1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnatura

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117	REZULTATUL REPORTAT	8 0.00	63 813.21	8 006.96	0.00	0.00	0.00	8 006.96	63 813.21	0.00	55 806.25
11700	REZULTATUL REPORTAT	8 0.00	63 813.21	8 006.96	0.00	0.00	0.00	8 006.96	63 813.21	0.00	55 806.25
1170000 02E.1	Rezultatul reportat venituri proprii	0.00	63 813.21	8 006.96	0.00	0.00	0.00	8 006.96	63 813.21	0.00	55 806.25
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	8 006.96	0.00	7 836.00	11 006.96	1 812.00	0.00	17 654.96	11 006.96	6 648.00	0.00
1210000 02E.1	Rezultatul patrimonial-venituri proprii	8 006.96	0.00	7 836.00	11 006.96	1 812.00	0.00	17 654.96	11 006.96	6 648.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.11	0.00	323.11	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.11	0.00	323.11	0.00
3030200 02E.1	obiecte de inventar	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.11	0.00	323.11	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	7 836.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	9 648.00	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	7 836.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	9 648.00	0.00	0.00
4010100 02E	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	0.00	7 836.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	9 648.00	0.00	0.00
650402 200130.1											
411	CLIENTI	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
41102	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
4110201 02E.1	Fondul activelor fixe necorporale	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
468	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00
	ACORDATE POTRIVIT LEGII										

simbol	Cont /	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
executie			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46801		IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	A	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	0.00
		ACORDATE POTRIVIT LEGII										
4680109 02E.1		Alte imprumuturi acordate pe term	A	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	0.00
		en scurt										
519		IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	P	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00
51901		IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	P	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00
5190190 02E.1		Alte imprumuturi pe termen scurt	P	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00
550		DISPONIBIL DIN FONDURI CU	A	7 967.00	0.00	0.00	7 836.00	0.00	131.00	7 967.00	0.00	0.00
		DESTINATIE SPECIALA										
55001		DISPONIBIL DIN FONDURI CU	A	7 967.00	0.00	0.00	7 836.00	0.00	131.00	7 967.00	0.00	0.00
		DESTINATIE SPECIALA										
5500101 02E.1		Disponibilitati	A	7 967.00	0.00	0.00	7 836.00	0.00	131.00	7 967.00	0.00	0.00
5620101 02E		Alte venituri din proprietate	A	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
305000.1												
5620101 02E		Donatii si sponsorizari	A	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
370100.1												
5620101 02E		sume utilizate din excedent	A	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00	0.00
401501.1												
5620300 02E		Fondul activelor fixe necorporale	A	44 516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.14	0.00	0.00
980000.1												
6		CLASA 6	A	0.00	0.00	7 836.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	0.00	0.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaie luna precedenta		Rulaie luna curenta		Total sume curente		sold final	
		debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	A	0.00	0.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	9 648.00	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	A	0.00	0.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	9 648.00	0.00	0.00
6280000 02E	Chelt cu alte bunuri si servicii	A	0.00	0.00	7 836.00	1 812.00	1 812.00	9 648.00	9 648.00	0.00	0.00
650402 200130.1											
7	VENITURI	P	0.00	0.00	3 000.00	0.00	1 681.00	3 000.00	4 681.00	0.00	1 681.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1 681.00	0.00	1 681.00	0.00	1 681.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1 681.00	0.00	1 681.00	0.00	1 681.00
7700000 02E	Alte venituri proprii	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1 681.00	0.00	1 681.00	0.00	1 681.00
650402 200130.1											
779	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	P	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
7790109 02E	Sponsorizari	P	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
370100.1											
TOTAL			63 813.21	63 813.21	40 514.96	94 468.00	94 468.00	198 796.17	198 796.17	102 003.25	102 003.25



CONTABIL SEF,
MALDAESCU ELENA

[Signature]