

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 6.245. din ...27.07.2020

COD FISCAL 3672057.

## **RAPORT DE ANALIZA**

### **PRIVIND EXECUTIA FINANCIARA LA 30.06.2020**

Situatiile financiare la data de 30.06.2020. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completariile ulterioare, precum si cu prevederile din

Legea nr.273/2006 –privind finantele publice locale

Ordinul ministrului finantelor publice nr 3265/2019 cu privire la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019 ,precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii,

,Ordinul MFP nr.1917/2005.-pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia,

Ordinul MFP nr.3192/2019-pentru aprobarea normelor metodologice de inchiderea anului financiar 2019,privind modificarea si completarea OMF nr.517/2006

,Legea bugetului de stat nr.5 pentru anul 2020

#### **1.Politici contabile**

Conducerea fiecarei institutii publice trebuie sa stabileasca un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare trimestriale si anuale.

Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative.

**BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 30.06.2020** -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

#### **A.ACTIVE**

##### **I.Active necurente**

-**Rd.03-** *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 8.442. lei.

-**Rd.04-** *Instalatii tehnice ,mijloace de transport,animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale-* inregistram un sold de 1.054.237 lei.,cu o diminuare in suma de 55.780 lei fata de soldul de la inceputul anului.

- **Rd.05.-** *Terenuri si cladiri*,inregistram un sold in suma de 32.325.378 cu o crestere in suma de 760.317 lei fata de inceputul anului .

- **Rd. 09-** Creante necurente ,sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an –inregistram un sold in suma de 809.834 lei reprezentind debite de recuperate pentru care sunt actiuni judecatoresti cu instantele de judecata fara a avea sentinte definitive cu curtea de conturi.

##### **II. Active curente**

-**Rd.19-** *Stocuri*, inregistram un sold in suma de 1.050.861 lei cu o crestere in suma in suma de 3.624 lei fata de soldul de la inceputul anului rezultat din consumul de material lemnos pentru incalzitul unitatilor de invatamint,motorina achizitie .BCF -uri de combustibili (motorina, benzina si alte materiale consumabile).

-**Rd.21-** *Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 0 lei, cu o reducere in suma 0 lei fata de soldul de la inceputul anului reprezentand decontari din anul precedent.-

-**Rd.22-** *Creante comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 0 lei–avans ch.postale.

- **Rd. 23-** Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 1.497.651 lei, cu o crestere in suma de 177.880 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2020.

**-Rd.24-Creantele bugetului general consolidat**, inregistram un sold in suma de 1.497.651 lei, cu o crestere in suma de 177.880 lei fata de soldul de la inceputul anului ,explicatii ca la rindul 23..

- **Rd.27- Imprumuturi pe termen scurt-** inregistrind un sold in suma de 218.200 lei ,reprezentind suma utilizare excedentin la sem.I 2020.

**-Rd.33-Conturi la trezoreria statului,casa in lei-** inregistram un sold de 2.207.394 lei, reprezentind disponibilitatile banesti inregistrate la data 30.06.2020.

**-Rd.33.1-Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie**, contine soldul contului 532. -Bonuri valorice pentru carburanti auto si timbre postale cu un sold in in suma de 33.274 lei .

**-Rd.35-Conturi la institutii de credit**, soldul de 0 lei reprezinta garantiile materiale conform Legii 22/1969 existente in cont la CEC Botosani.

## **B. DATORII**

**I. Datorii necurente - inregistram un sold in suma de 3.696 lei care** ,reprezentind garantii depuse pentru procedura de licitatie.

**II. Datorii curente prezinta un sold in suma de 0 lei.**

**-Rd.60-Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari**, inregistram un sold in suma de 49.958 lei ,cu o reducere in suma de 384.058 lei fata de soldul de la inceputul anului, .

**-Rd.61-Datorii comerciale si avansuri**,inregistram un sold in suma de 49.958 .

**-Rd.62-Datorii catre buget**, inregistram un sold in suma de 914.806 lei cu o diminuare in suma de 9.722 lei fata de soldul de la inceputul anului.

**-Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 106.059 lei cu 0 crestere in suma de 8.116 lei fata de soldul de la inceputul anului....

- **Rd.70- Imprumuturi pe termen scurt** –inregistram un sold in suma de 218.200 lei reprezentind sume utilizate din excedent.

**-Rd.72-Salariile angajatilor**, inregistram un sold in suma de 175.939 lei cu o crestere de 11.277 lei ,fata de soldul initial.

**-Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)** ,inregistram un sold de 26.084 lei , si nu inregistram diferenta fata de raportarea lunara.

- ,**Rd.75-Previzioane**, inregistram un sold in suma de 0 lei .

### **-C. CAPITALURI PROPRII**

Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei sunt in suma de 37.816.588 lei cuprinzand :

-**Rd.84- Rezerve,fonduri-** inregistram un sold in suma de 27.004.084 lei .

-**Rd.85-Rezultatul reportat soldul contului 117-** inregistram un sold creditor in suma de 8.564.375 lei cu o diminuare in suma de 3.435.611 lei fata de soldul de la inceputul anului,ca urmare a inchiderii contului 121-Rezultatul patrimonial.

-**Rd.87-Rezultatul patrimonial al exercitiului contul 121-** inregistram 2.248.130 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim II. din 2020.

- Rd.88-Rezultatul patrimonialului al exercitiului cont 121 sold debitor in suma de 0 lei ca urmare a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la trim.II 2020.

**D.** Referitor la raportarile din DDS lunar am facut completari la fiecare rind neinregistrind diferente.

**REFERITOR LA executia de venituri si cheltuieli** aferenta trim.II. 2020 prezint urmatoarea informare la data de 30.06.2020.

#### **CONT EXECUTIE- VENITURI :**

	Program	Realizat	%
-veniturile totale	7.791.380	5.056.236	65
-venituri proprii	1.195.380	963.745	81
din care :			
-cote si sume defalc.din imp.pe venit	721.800	440.015	61
-impozite si taxe pe proprietate	198.000	209.269	106
-sume defalcate din TVA	2.532.000	2.532.000	100
-taxa pe utilizarea mijloacelor de tr.	86.600	103.689	120
-venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	70.730	118
-venituri din taxe administrative	7.980	5.698	71
- Taxe speciale	60.000	58.710	98
-venituri din amenzi si penalitati	61.000	73.385	120
-subventii de la bugetul statului	4.064.000	1.342.291	33

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma de 46.865 lei pentru SD , din SUBVENTII de la Bugetul Statului s-au acordat suma de 1.342.291 lei din care: caldura populatie 392 lei, sanatate 125.000 lei si 1.216.899 lei subventie cheltuieli de capital PNDL .

Din excedent au fost utilizate 218.200 lei sume pentru SD.

## **CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI**

Cheltuielile au fost programate pe capitole si sectiuni :

### **SECTIUNEA FUNCTIONARE**

	Program	Realizat	%
-total	3.468.380	2.578.668	74
-autoritati executive	1.194.430	997.235	83
- alte servicii publice	5.200	0	0
-ordine publica si sig.nationala	52.550	33.826	64
-invatamant	542.000	244.933	45
-sanatate	131.000	124.488	95
-cultura, recreere, religie	161.450	66.433	41
-asigurare si asistenta sociala	813.000	672.916	83
-locuinte si dezvoltare publica	169.000	136.775	81
- colectarea si tratarea deseurilor	85.000	61.015	72
-transport d.c.-drumuri	296.750	241.047	81

iar pentru ,

### **Sectiunea dezvoltare ,**

a fost programata suma de 5.512.000 lei si s-a realizat 1.251.652 lei, in procent 23 .%

- Autoritati executive	75.000	45.637	61 %
- Invatamint	4.376.000	1.120.412	26 %
- Servicii recretive-sport	400.000	32.963	8%
- Gospodarie comunală	186.000	26.319	14%
- Drumuri	475.000	26.321	5%

### **NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL LA DATA DE 30.06.2020.**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL- constituie anexa la situatiile financiare care se intocmesc si cuprinde veniturile finantarile si cheltuielile din cursul exercitiului curent comparativ cu anul precedent din aceeasi perioada.

Datele sunt prezentate conform contabilitatii de angajamente,pe tipuri de activitati desfasurate de institutia publica :

- Activitati operationale
- Activitati financiare
- Activitati extraordinare.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiilor publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial.

Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte,de la bugetul local si bugetul de stat,si pe total,ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent.

Rezultatul patrimonial stabilit la data raportarii pe coloana I a fost preluat din contul de rezultat patrimonial din perioada similara a anului precedent ,respectiv 30.06.2019

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 30.06.2020 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de...2.248.130 lei la bugetul local.

*Veniturile operationale* sunt in suma de...5.016.002....lei,cu o crestere in suma de 1.431.663....lei fata de aceeași perioada a anului.

*Cheltuielile operationale*, sunt in suma de...2.768.112 lei cu o crestere in suma de ...1914.061...lei fata de perioada anului precedent si reprezinta salariile si contributiile sociale aferente angajatilor,subventii si transferuri,stocuri de materiale consumabile,cheltuieli cu amortizarea ,cheltuieli de capital si altele.

*Rezultatul din activitatea operationala* ,este in suma de.2.248.130 lei excedent cu o crestere in suma de 1.240.842 fata de aceeași perioada a anului precedent cind s-a inregistrat excedent.

PRIMAR,

BORFOTINA IONEL LUCIAN



CONTABIL,

MAZARE NICOLETA.

**BILANT**  
la data de 30-06-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	10054	8442
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1110017	1054237
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810209-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	31493061	32325378
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	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:	09	811834	809834
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	791935	791935
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>33424966</b>	<b>34197891</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1047237	1050861
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1319771	1497651
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1319771	1497651

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		218200
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1319771</b>	<b>1715851</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1202412	2207394
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	43824	33274
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1246236</b>	<b>2240668</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>3613244</b>	<b>5007380</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>37038210</b>	<b>39205271</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	6430	3696
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>6430</b>	<b>3696</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	434016	49958
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	434016	49958
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	905084	914806
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	97943	106059
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		218200
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	164662	175939
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	24372	26084
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1528134</b>	<b>1384987</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1534564</b>	<b>1388683</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>35503646</b>	<b>37816588</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	27004084	27004083
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11999986	8564375
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		2248130
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3500424	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>35503646</b>	<b>37816588</b>

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN



**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nicoleta Mazare', written in a cursive style.

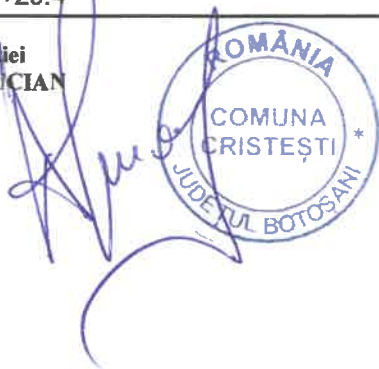
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	2612335	3439153
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7282	5698
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	791880	1342617
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	172842	228534
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>3584339</b>	<b>5016002</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1644601	1755285
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	328611	292044
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	419456	606752
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	184283	91844
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	100	22187
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>2577051</b>	<b>2768112</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1007288	2247890
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1007288	2247890

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		240
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		240
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1007288	2248130
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1007288	2248130
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2020

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabibile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xxx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	6,205,458	1,365,141		4,837,796												2,521
2. Plati	03	3,949,064	1,365,141		2,578,668												5,255
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,256,394			2,259,128												-2,734
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	240			240												
2. Plati	07	1,251,652			1,251,652												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,251,412			-1,251,412												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	218,200			218,200												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	218,200			218,200												
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,223,182			1,225,916												-2,734
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,202,412			1,188,720												13,692
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	218,200			218,200												
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	2,207,394			2,196,436												10,958

COM. Conducatorul institutiei  
CRIBORFOTIATIONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR  
la data de 30-06-2020

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	10672000	7791380	6553886	1319771	5234115	5056236		1497650	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1793000	1195380	2461395	1319771	1141624	963745		1497650	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	6478000	3727380	4993155	1319771	3673384	3495505		1497650	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	6033000	3538400	4396460	957307	3439153	3286982		1109478	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	833000	721800	442024		442024	442024			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	833000	721800	442024		442024	442024			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02			2009		2009	2009			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			2009		2009	2009			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	833000	721800	440015		440015	440015			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	395000	355000	219653		219653	219653			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	328000	286800	171515		171515	171515			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	110000	80000	48847		48847	48847			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	364000	198000	1107526	819048	288478	209269		898257	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	364000	198000	1107526	819048	288478	209269		898257	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	112000	60000	421479	366063	55416	39573		381906	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	60000	35000	94216	42800	51416	35978		58238	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	52000	25000	327263	323263	4000	3595		323668	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	250000	136000	677326	448628	228698	161432		515894	





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari									
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate											
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>A</b>	<b>B</b>																	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100000	60000	153272	53001	100271	70730		82542									
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100000	60000	153272	53001	100271	70730		82542									
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	345000	128980	443423	309463	133960	137793		305630									
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	15000	7980	5698		5698	5698											
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	15000	7980	5698		5698	5698											
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	190000	61000	256730	237473	19257	73385		183345									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	190000	61000	256730	237473	19257	73385		183345									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	190000	61000	256730	237473	19257	73385		183345									
<b>Diverse venituri</b>	36.02	140000	60000	180995	71990	109005	58710		122285									
Taxe speciale	36.02.06	140000	60000	180995	71990	109005	58710		122285									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-396000	-396000	-46865		-46865	-46865											
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	396000	396000	46865		46865	46865											
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			240		240	240											
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			240		240	240											
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			240		240	240											
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			218200		218200	218200											
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			218200		218200	218200											
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			218200		218200	218200											
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	4194000	4064000	1342291		1342291	1342291											



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
Subventii de la bugetul de stat	00.18	4194000	4064000	1342291		1342291	1342291			
<b>B. Curente</b>										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	4194000	4064000	1342291		1342291	1342291			
	00.20	4194000	4064000	1342291		1342291	1342291			
	42.02.34	11000	5000	392		392	392			
Subventii din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	255000	131000	125000		125000	125000			
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3928000	3928000	1216899		1216899	1216899			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	6348000	3467380	5071682	1319771	3751911	3574032		1497650	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1793000	1195380	2461155	1319771	1141384	963505		1497650	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	6082000	3331380	4946290	1319771	3626519	3448640		1497650	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	6033000	3538400	4396460	957307	3439153	3286982		1109478	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	833000	721800	442024		442024	442024			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	833000	721800	442024		442024	442024			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02			2009		2009	2009			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			2009		2009	2009			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	833000	721800	440015		440015	440015			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	395000	355000	219653		219653	219653			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	328000	286800	171515		171515	171515			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	110000	80000	48847		48847	48847			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	364000	198000	1107526	819048	288478	209269		898257	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	364000	198000	1107526	819048	288478	209269		898257	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	112000	60000	421479	366063	55416	39573		381906	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	60000	35000	94216	42800	51416	35978		58238	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	52000	25000	327263	323263	4000	3595		323668	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	250000	136000	677326	448628	228698	161432		515894	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	70000	40000	166213	101159	65054	47395		118818	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	8000	4000	4728	728	4000	437		4291	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	172000	92000	506385	346741	159644	113600		392785	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	2000	8721	4357	4364	8264		457	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	4836000	2618600	2846910	138259	2708651	2635689		211221	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	4685000	2532000	2532000		2532000	2532000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1269000	685000	685000		685000	685000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	35000	35000		35000	35000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3366000	1812000	1812000		1812000	1812000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	151000	86600	314910	138259	176651	103689		211221	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	140000	80000	299478	138164	161314	88352		211126	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	130000	70000	252483	116169	136314	84775		167708	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	10000	10000	46995	21995	25000	3577		43418	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	6000	15041		15041			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	600	391	95	296			95
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	49000	-207020	549830	362464	187366	161658		388172
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	60000	153272	53001	100271	70730		82542
Venituri din proprietate	30.02	100000	60000	153272	53001	100271	70730		82542
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100000	60000	153272	53001	100271	70730		82542
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100000	60000	153272	53001	100271	70730		82542
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-51000	-267020	396558	309463	87095	90928		305630
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15000	7980	5698		5698	5698		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	15000	7980	5698		5698	5698		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	190000	61000	256730	237473	19257	73385		183345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	190000	61000	256730	237473	19257	73385		183345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	190000	61000	256730	237473	19257	73385		183345
<b>Diverse venituri</b>	36.02	140000	60000	180995	71990	109005	58710		122285
Taxe speciale	36.02.06	140000	60000	180995	71990	109005	58710		122285
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-396000	-396000	-46865		-46865	-46865		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-396000	-396000	-46865		-46865	-46865		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	266000	136000	125392		125392	125392		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	266000	136000	125392		125392	125392		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	266000	136000	125392		125392	125392		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>B. Curente</b>	00.20	266000	136000	125392		125392	125392		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	11000	5000	392		392	392		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	255000	131000	125000		125000	125000		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	4324000	4324000	1482204		1482204	1482204		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			240		240	240		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	396000	396000	46865		46865	46865		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	396000	396000	46865		46865	46865		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	396000	396000	46865		46865	46865		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	396000	396000	46865		46865	46865		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	396000	396000	46865		46865	46865		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			240		240	240		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			240		240	240		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			240		240	240		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			218200		218200	218200		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			218200		218200	218200		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	3928000	3928000	1216899		1216899	1216899		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	3928000	3928000	1216899		1216899	1216899		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	3928000	3928000	1216899		1216899	1216899		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3928000	3928000	1216899		1216899	1216899		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
**MAZARE NICOLETA.**

**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR**  
la data de 30-06-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			11860000	8979380	8945216	8945216	3830320	5114896	2768112
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			2407380	1291630	1257466	1257466	1042872	214594	1125673
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			2335980	1269430	1252266	1252266	1042872	209394	1125673
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2335980	1269430	1252266	1252266	1042872	209394	1125673
Autoritati executive	51.02.01.03			2335980	1269430	1252266	1252266	1042872	209394	1125673
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			71400	22200	5200	5200		5200	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			64400	17000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			7000	5200	5200	5200		5200	
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			93950	52550	52550	52550	33826	18724	32256
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			93950	52550	52550	52550	33826	18724	32256
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			93950	52550	52550	52550	33826	18724	32256
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			7708850	6423450	6423450	6423450	2262145	4161305	1150472
Invatamant	65.02			5200000	4918000	4918000	4918000	1365345	3552655	280916
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			4673000	4508000	4508000	4508000	1201913	3306087	99381
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1657000	1590000	1590000	1590000	546722	1043278	18185
Invatamant primar	65.02.03.02			3016000	2918000	2918000	2918000	655191	2262809	81196
Invatamant secundar	65.02.04			477000	380000	380000	380000	143432	236568	162885
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			477000	380000	380000	380000	143432	236568	162885
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			50000	30000	30000	30000	20000	10000	18650
<b>Sanatate</b>	66.02			255000	131000	131000	131000	124488	6512	124488
Servicii de sanatate publica	66.02.08			255000	131000	131000	131000	124488	6512	124488
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			730850	561450	561450	561450	99396	462054	67379
Servicii culturale	67.02.03			355850	247450	247450	247450	41413	206037	42359

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale					
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			65850	32450	32450	32450	28863	3587	29609
Camine culturale	67.02.03.07			150000	150000	150000	150000		150000	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			140000	65000	65000	65000	12550	52450	12750
Servicii recreative si sportive	67.02.05			255000	254000	254000	254000	32963	221037	
Sport	67.02.05.01			255000	254000	254000	254000	32963	221037	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			120000	60000	60000	60000	25020	34980	25020
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1523000	813000	813000	813000	672916	140084	677689
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1475000	781000	781000	781000	657488	123512	662261
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1475000	781000	781000	781000	657488	123512	662261
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			40000	28000	28000	28000	14428	13572	14428
Ajutor social	68.02.15.01			40000	28000	28000	28000	14428	13572	14428
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			8000	4000	4000	4000	1000	3000	1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			8000	4000	4000	4000	1000	3000	1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			628000	440000	440000	440000	224109	215891	179412
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			468000	355000	355000	355000	163094	191906	140493
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			1500	1500	1500	1500	412	1088	412
Alimentare cu apa	70.02.05.01			1500	1500	1500	1500	412	1088	412
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			280500	167500	167500	167500	136363	31137	138787
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			186000	186000	186000	186000	26319	159681	1294
Protectia mediului	74.02			160000	85000	85000	85000	61015	23985	38919
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			160000	85000	85000	85000	61015	23985	38919
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			160000	85000	85000	85000	61015	23985	38919
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1021820	771750	771750	771750	267368	504382	280299
Transporturi	84.02			1021820	771750	771750	771750	267368	504382	280299
Transport rutier	84.02.03			1021820	771750	771750	771750	267368	504382	280299

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1021820	771750	771750	771750	267368	504382	280299
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1188000	-1188000			1225916		
Excedent	98.02							1225916		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							995364		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							230552		
Deficit	99.02			-1188000	-1188000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1188000	-1188000					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			6348000	3467380	3433216	3433216	2578668	854548	2654084
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			2332380	1216630	1182466	1182466	997235	185231	1077472
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			2250980	1194430	1177266	1177266	997235	180031	1077472
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			71400	22200	5200	5200		5200	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			93950	52550	52550	52550	33826	18724	32256
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			93950	52550	52550	52550	33826	18724	32256
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			2932850	1647450	1647450	1647450	1108770	538680	1121965
<b>Invatamant</b>	65.02			824000	542000	542000	542000	244933	297067	253148
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
Sanatate	66.02			255000	131000	131000	131000	124488	6512	124488
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			330850	161450	161450	161450	66433	95017	66640
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1523000	813000	813000	813000	672916	140084	677689
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			442000	254000	254000	254000	197790	56210	178118
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			282000	169000	169000	169000	136775	32225	139199
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			160000	85000	85000	85000	61015	23985	38919
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			546820	296750	296750	296750	241047	55703	244273



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	cumulate					
Transporturi	84.02			546820	296750	296750	296750	241047	55703	244273
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							995364		
Excedent	98.02							995364		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							995364		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			5512000	5512000	5512000	5512000	1251652	4260348	114028
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			75000	75000	75000	75000	45637	29363	48201
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			75000	75000	75000	75000	45637	29363	48201
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4776000	4776000	4776000	4776000	1153375	3622625	28507
Invatamant	65.02			4376000	4376000	4376000	4376000	1120412	3255588	27768
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			400000	400000	400000	400000	32963	367037	739
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			186000	186000	186000	186000	26319	159681	1294
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			186000	186000	186000	186000	26319	159681	1294

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X			X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			475000	475000	475000	475000	26321	448679	36026
Transporturi	84.02			475000	475000	475000	475000	26321	448679	36026
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1188000	-1188000			230552		
Excedent	98.02							230552		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							230552		
Deficit	99.02			-1188000	-1188000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1188000	-1188000					

Conducatorul institutiei  
BORFOFINA IONEL LUCIAN

COMUNA CRISTEȘTI \*  
JUDEȚUL BOTOȘANI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MAZARE NICOLETA.

cod 28

- le

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanc
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
01	Buget de stat	987588						98
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducătorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN



Conducătorul compartimentului financiar contabil

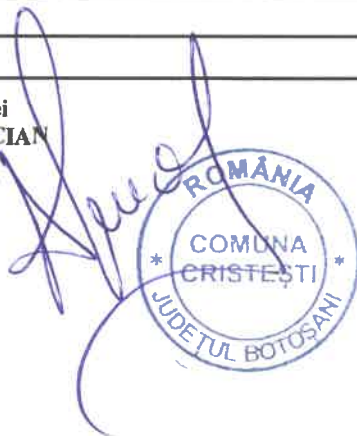
MAZARE NICOLETA.

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	434016		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	434016		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	434016		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	434016		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	434016		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	434016		
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-06-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1202412	2207394
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1202412	2207394
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1202412	2207394
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	43824	33274
	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 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	791935	791935
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	791935	791935
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1319771	1497657
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1319771	1497657
	Total creante(rd.176+184)	185	1319771	1497657
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	6430	3696
	-societati nefinanciare (S11)	205	6430	3696
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		218200
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		218200
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		218200
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	434016	49958
	-Societati nefinanciare (S11)	321	434016	49958
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	905084	914806
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	164662	175938
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	24372	26084
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1094118	1116828

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,  
BORFOTINA IONEL LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
MAZARE NICOLETA.

*Mazare Nicoleta*



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-06-2020

Cod 73

-I

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	135122	%	135122					
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

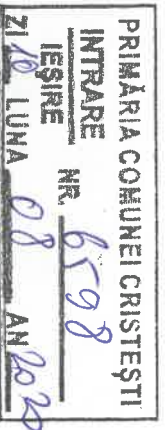
Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL  
LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.

*Handwritten signature in blue ink.*

173 / 27.01.2020  
 Primăria: CRISTESTI 3672057



### VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	9381461,64 9562300,00	98,11%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2043497,17 1882300,00	108,56%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	2043497,17 9381461,64	21,78%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1089817,12 9381461,64	11,62%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	2043497,17 4947,00	413,08	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	417413,51 535850,00	77,9%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	8291644,52 9381461,64	88,38%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	5652497,17 9381461,64	60,25%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total incasari venituri fiscale an anterior	500293,81 500293,81	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient	460800,18 1,00	460800,18	

CRISTESTI

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
		Plati aferente cheltuielilor de personal	Total plati			
1	Rigiditatea cheltuielilor			3246871.00	31.44%	Annual
		Total plati		10328773.74		
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		5471089.18	52.97%	Trimestrial
		Total plati		10328773.74		
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		4857684.56	47.03%	Trimestrial
		Total plati		10328773.74		
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0.00	0%	Annual
		Total plati		10328773.74		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		-203848.13		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		1585176.23		Trimestrial

1	Total plati restante la 31.12.2019	434016
2	sub 30 zile	434016
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	434016
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	



957 / 29.04.2020  
 Primaria: CRISTESTI 3672057

PRIMĂRIA COMUNEI CRISTEȘTI  
 INTRARE NR. 6598  
 IEȘIRE NR. 08  
 ZI DE LUNA AN 2020

### VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul			
		Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2172299,04	60,5%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3590480,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	686531,12	230,47%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	297880,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	686531,12	31,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2172299,04		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	466787,84	21,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2172299,04		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1436531,12	66,13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2172299,04		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	255771,02	0,56	
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	460800,18		
a)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	207954,93	371348,09	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0,56		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Coefficient			