

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE			
2	ACTIVE NECURENTE	01		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02 03	164.601.00	136.608.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	748.681.00	725.298.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	42.004.318.00	50.092.397.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)			
7	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	06 07	0.00 0.00	0.00 0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	18.925.441.00	18.884.628.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	18.925.441.00	18.884.628.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			
12	ACTIVE CURENTE	15	61.843.041.00	69.838.931.00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	18 19	407.121.00	446.372.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	15.977.00	45.585.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1.108.00	29.479.00
18	Avansuri acordate			
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	22.1 23	0.00 963.341.00	0.00 6.345.214.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	963.341.00	6.345.214.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0.00	9.589.249.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	979.318.00	15.980.048.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)			
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	31	0.00	0.00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	12.731.722.00	8.060.947.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	573.00
29	depozite			
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	34 35	12.758.00	12.986.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite			
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36		
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	40 41	12.744.480.00 0.00	8.074.506.00 0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)			
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	0.00	0.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	14.130.919.00	24.500.926.00
39	DATORII	46	75.973.960.00	94.339.857.00
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	50 51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)			
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	25.353.00	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	58 59	25.353.00	0.00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	530.00	1.575.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0.00	1.045.00
50	Avansuri primite			
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	61.1 62	0.00 42.708.00	0.00 47.208.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	36.723.00	39.975.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	637.094.00	637.094.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0.00	9.589.249.00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	71.189.00	72.815.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	751.519.00	10.347.941.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	776.872.00	10.347.941.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	75.197.088.00	83.991.916.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	22.955.618.00	32.119.957.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	52.413.981.00	52.210.827.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	0.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	172.511.00	338.868.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	75.197.088.00	83.991.916.00

ORDONATOR DE CREDITE,
POPESCU GHEORGHE



CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alite venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)	01 02	5.281.477.00	11.385.178.00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	101.757.00 130.000.00	154.884.00 52.216.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	82.528.00	141.683.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			
06		06	5.595.762.00	11.733.961.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	07 08	770.220.00	626.401.00
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	95.212.00	82.427.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.051.720.00	2.131.172.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	41.382.00	9.229.546.00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	3.387.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)			
13		13	2.958.534.00	12.072.933.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	2.637.228.00	0.00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	16 17	0.00 0.00	338.972.00 0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	21	0.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	2.637.228.00	0.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	24	0.00	338.972.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	25	0.00	104.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26	0.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0.00	104.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29	0.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.1		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.2	2.637.228.00	0.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350100+6350200)*	29.3	0.00	338.868.00
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	29.4	0.00	0.00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	30		
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	31	2.637.228.00	0.00
		32	0.00	338.868.00

ORDONATOR DE CREDITE
POPESCU GHEORGHE



CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

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

Trimestrul: 2, Anul: 2020

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50,10+59,10+63,10+69,10+79,10)	49.10	0.00	0.00	483.292.00	338.792.00	427.706.00	424.020.00	182.998.00	241.022.00	175.258.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65,10+66,10+67,10+68,10)	63.10	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05.01	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
Sport	67.10.05.01	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80,10+83,10+84,10+86,10+87,10)	79.10	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
Alte actiuni economice (cod 87,10.50)	87.10	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
Alte actiuni economice	87.10.50	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
EXCEDENT 98,10,96 + 98,10,97	98.10	0.00	0.00	-39.249.00	-39.249.00	0.00	0.00	33.342.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.342.00	0.00	0.00
DEFICIT 99,10,96 + 99,10,97	99.10	0.00	0.00	-39.249.00	-39.249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0.00	0.00	-39.249.00	-39.249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

Trimestrul: 2, Anul: 2020

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0.00	0.00	483.292.00	338.792.00	427.706.00	424.020.00	182.998.00	241.022.00	175.258.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	483.292.00	338.792.00	427.706.00	424.020.00	182.998.00	241.022.00	175.258.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	331.478.00	242.564.00	331.478.00	331.478.00	102.067.00	229.411.00	104.865.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	279.468.00	194.404.00	279.468.00	279.468.00	90.883.00	188.585.00	94.997.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	195.008.00	115.924.00	195.008.00	195.008.00	70.493.00	124.515.00	74.369.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00	0.00	84.460.00	78.480.00	84.460.00	84.460.00	20.390.00	54.070.00	20.628.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	43.500.00	43.500.00	43.500.00	43.500.00	8.409.00	34.091.00	8.053.00
Norme de hrana	10.02.02	0.00	0.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	7.398.00	11.002.00	7.398.00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00	0.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	2.011.00	18.739.00	659.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	8.510.00	4.660.00	8.510.00	8.510.00	1.775.00	6.735.00	1.815.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	4.510.00	2.660.00	4.510.00	4.510.00	1.775.00	2.735.00	1.815.00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0.00	0.00	4.000.00	2.000.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	151.814.00	96.228.00	96.228.00	92.542.00	80.931.00	11.611.00	70.393.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	150.614.00	95.628.00	95.628.00	92.242.00	80.631.00	11.611.00	70.093.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	54.500.00	21.000.00	21.000.00	20.437.00	20.437.00	0.00	20.437.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	12.480.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	3.526.00	8.954.00	3.818.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	3.000.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	78.234.00	59.448.00	59.448.00	59.325.00	56.668.00	2.857.00	46.838.00
Deplasari, dotari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	147.150.00	147.150.00	147.150.00	147.150.00	24.744.00	122.406.00	26.859.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	107.190.00	107.190.00	107.190.00	107.190.00	15.263.00	91.927.00	18.709.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	35.190.00	35.190.00	35.190.00	35.190.00	863.00	34.327.00	4.305.00

COMUNA FANTANELE CENTRALIZAT

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Indemnizații de hrană	10.01.17	0.00	0.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00	14.400.00	57.600.00	14.400.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	39.150.00	39.150.00	39.150.00	39.150.00	9.409.00	29.741.00	8.053.00
Norme de hrană	10.02.02	0.00	0.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	7.398.00	11.002.00	7.398.00
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	0.00	0.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	2.011.00	18.739.00	655.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	72.00	738.00	97.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	72.00	738.00	97.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	45.136.00	45.136.00	45.136.00	45.136.00	33.525.00	11.611.00	33.611.00
Bunuri și servicii	20.01	0.00	0.00	45.136.00	45.136.00	45.136.00	45.136.00	33.525.00	11.611.00	33.611.00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0.00	0.00	12.480.00	12.480.00	12.480.00	12.480.00	3.526.00	8.954.00	3.818.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	0.00	32.656.00	32.656.00	32.656.00	32.656.00	29.999.00	2.657.00	29.793.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	291.006.00	146.506.00	235.420.00	231.734.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	184.328.00	95.414.00	184.328.00	184.328.00	77.323.00	107.005.00	78.005.00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0.00	0.00	172.278.00	87.214.00	172.278.00	172.278.00	75.820.00	96.658.00	75.288.00
Salarii de bază	10.01.01	0.00	0.00	159.818.00	80.734.00	159.818.00	159.818.00	69.630.00	90.188.00	70.060.00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0.00	0.00	12.460.00	6.480.00	12.460.00	12.460.00	5.890.00	6.470.00	6.228.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	7.700.00	3.850.00	7.700.00	7.700.00	1.703.00	5.997.00	1.718.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0.00	0.00	3.700.00	1.850.00	3.700.00	3.700.00	1.703.00	1.997.00	1.718.00
Contribuții platite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0.00	0.00	4.000.00	2.000.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	106.678.00	51.092.00	51.092.00	47.406.00	47.406.00	0.00	36.782.00
Bunuri și servicii	20.01	0.00	0.00	106.678.00	51.092.00	51.092.00	47.406.00	47.406.00	0.00	36.782.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00
Încalziri, iluminat și forță motrică	20.01.03	0.00	0.00	54.500.00	21.000.00	21.000.00	20.437.00	20.437.00	0.00	20.437.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	3.000.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	0.00	45.578.00	26.792.00	26.792.00	26.669.00	26.669.00	0.00	16.045.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
EXCEDENT 98.10.98 + 98.10.97	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.342.00	0.00	33.342.00
DEFICIT 99.10.99 + 99.10.97	99.10	0.00	0.00	-39.249.00	-39.249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMUNA FANTANELE CENTRALIZATE

ORDONATOR DE CREDITE,
POPESCU, GHEORGHE



CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

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

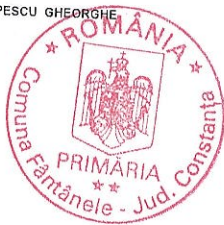
Trimestrul: 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+50.10+63.10+66.10+79.10)	49.10	0.00	0.00	483.292.00	338.792.00	427.706.00	424.020.00	182.998.00	241.022.00	175.258.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	483.292.00	338.792.00	427.706.00	424.020.00	182.998.00	241.022.00	175.258.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	331.478.00	242.564.00	331.478.00	331.478.00	102.067.00	229.411.00	104.865.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	279.468.00	194.404.00	279.468.00	279.468.00	90.893.00	188.585.00	94.997.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	195.008.00	115.924.00	195.008.00	195.008.00	70.493.00	124.515.00	74.369.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00	0.00	84.460.00	78.480.00	84.460.00	84.460.00	20.390.00	64.070.00	20.628.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	43.500.00	43.500.00	43.500.00	43.500.00	9.409.00	34.091.00	8.053.00
Norme de hrana	10.02.02	0.00	0.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	7.398.00	11.002.00	7.398.00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00	0.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	2.011.00	18.739.00	655.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	8.510.00	4.650.00	8.510.00	8.510.00	1.775.00	6.735.00	1.815.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	4.510.00	2.850.00	4.510.00	4.510.00	1.775.00	2.735.00	1.815.00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0.00	0.00	4.000.00	2.000.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	151.814.00	96.228.00	96.228.00	92.542.00	80.931.00	11.511.00	70.393.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	150.614.00	95.628.00	95.628.00	92.242.00	80.631.00	11.511.00	70.093.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	54.500.00	21.000.00	21.000.00	20.437.00	20.437.00	0.00	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	12.480.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	3.525.00	8.954.00	3.818.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	3.000.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	78.234.00	59.448.00	59.448.00	59.325.00	56.668.00	2.657.00	45.638.00
Deplasari, datajari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
Deplasari interne, datajari, transferari	20.06.01	0.00	0.00	1.200.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	300.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	192.286.00	58.269.00	134.017.00	60.470.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	147.150.00	147.150.00	147.150.00	147.150.00	24.744.00	122.406.00	26.859.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	107.190.00	107.190.00	107.190.00	107.190.00	15.263.00	91.927.00	16.709.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	35.190.00	35.190.00	35.190.00	35.190.00	853.00	34.327.00	4.309.00

COMUNA FANTANELE CENTRALIZAT

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Indemnizații de hrană	10.01.17	0.00	0.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00	14.400.00	57.600.00	14.400.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	39.150.00	39.150.00	39.150.00	39.150.00	9.400.00	29.741.00	8.053.00
Norme de hrană	10.02.02	0.00	0.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	18.400.00	7.398.00	11.002.00	7.398.00
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	0.00	0.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	2.011.00	18.739.00	655.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	72.00	738.00	97.00
Contribuția asigurătorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	45.136.00	45.136.00	45.136.00	45.136.00	33.525.00	11.611.00	33.611.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
Bunuri și servicii	20.01	0.00	0.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0.00	0.00	12.480.00	12.480.00	12.480.00	12.480.00	3.526.00	8.954.00	3.818.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	0.00	32.656.00	32.656.00	32.656.00	32.656.00	29.999.00	2.657.00	29.793.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+85.10+87.10)	80.10	0.00	0.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	0.00	0.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	291.006.00	124.729.00	107.005.00	114.788.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	184.328.00	184.328.00	184.328.00	184.328.00	77.323.00	107.005.00	78.006.00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0.00	0.00	172.278.00	172.278.00	172.278.00	172.278.00	75.620.00	96.658.00	76.288.00
Salarii de boza	10.01.01	0.00	0.00	159.818.00	159.818.00	159.818.00	159.818.00	69.630.00	90.188.00	70.060.00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0.00	0.00	12.460.00	12.460.00	12.460.00	12.460.00	5.990.00	6.470.00	6.228.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
Vouchere de vacanță	10.02.05	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	0.00	7.700.00	0.00
Contribuția asigurătorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	3.700.00	3.700.00	3.700.00	3.700.00	1.703.00	5.997.00	1.718.00
Contribuții platite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	106.678.00	106.678.00	106.678.00	106.678.00	47.406.00	0.00	36.782.00
Bunuri și servicii	20.01	0.00	0.00	106.678.00	106.678.00	106.678.00	106.678.00	47.406.00	0.00	36.782.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Încalziri, iluminat și forță motrică	20.01.03	0.00	0.00	54.600.00	54.600.00	54.600.00	54.600.00	0.00	0.00	0.00
Piese de schimb	20.01.05	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	0.00	45.578.00	45.578.00	45.578.00	45.578.00	0.00	0.00	0.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	300.00	0.00	300.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	0.00	300.00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT 99.10.95 + 99.10.97	99.10	0.00	0.00	-39.249.00	-39.249.00	-39.249.00	-39.249.00	33.342.00	0.00	0.00
COMUNA PANTANELE(CENTRALIZAT)										

ORDONATOR DE CREDITE,
POPESCU GHEORGHE



CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

Trimestrul: 2, Anul: 2020 **Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local**

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	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	12.211.000.00	10.653.000.00	19.948.292.00	15.938.603.00	14.333.222.00	14.333.222.00	10.786.182.00	3.547.040.00	11.887.675.00	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	100.000.00	100.000.00	2.772.000.00	1.776.110.00	2.505.942.00	2.505.942.00	828.187.00	1.677.755.00	1.222.964.00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	100.000.00	100.000.00	2.712.000.00	1.746.110.00	2.475.942.00	2.475.942.00	828.187.00	1.647.755.00	1.209.934.00	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	100.000.00	100.000.00	2.712.000.00	1.746.110.00	2.475.942.00	2.475.942.00	828.187.00	1.647.755.00	1.209.934.00	
Autoritati executive	51.02.01.03	100.000.00	100.000.00	2.712.000.00	1.746.110.00	2.475.942.00	2.475.942.00	828.187.00	1.647.755.00	1.209.934.00	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00	13.030.00	
Alte servicii publice generale	54.02.05	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00	13.030.00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (pro tectie civila nonmilitara)	61.02.05	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.163.000.00	1.163.000.00	3.508.292.00	2.977.493.00	2.170.918.00	2.170.918.00	730.087.00	1.440.831.00	582.246.00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1.000.000.00	1.000.000.00	1.709.392.00	1.571.426.00	647.136.00	647.136.00	113.669.00	533.467.00	45.069.00	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	1.000.000.00	1.000.000.00	1.438.000.00	1.435.700.00	506.600.00	506.600.00	68.750.00	437.850.00	150.00	
Invatamant primar	65.02.03.01	1.000.000.00	1.000.000.00	1.438.000.00	1.435.700.00	506.600.00	506.600.00	68.750.00	437.850.00	150.00	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	62.486.00	31.626.00	31.626.00	31.626.00	28.259.00	3.367.00	28.259.00	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00	62.486.00	31.626.00	31.626.00	31.626.00	28.259.00	3.367.00	28.259.00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	163.000.00	163.000.00	1.388.000.00	1.138.000.00	1.112.882.00	1.112.882.00	441.576.00	671.306.00	356.701.00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0.00	0.00	695.000.00	695.000.00	695.000.00	695.000.00	106.777.00	588.223.00	106.777.00	
Sport	67.02.05.01	0.00	0.00	695.000.00	695.000.00	695.000.00	695.000.00	106.777.00	588.223.00	106.777.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	163.000.00	163.000.00	693.000.00	443.000.00	417.882.00	417.882.00	334.799.00	83.083.00	249.924.00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0.00	0.00	410.900.00	268.067.00	410.900.00	410.900.00	174.842.00	236.058.00	180.476.00	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0.00	0.00	358.000.00	236.501.00	358.000.00	358.000.00	163.580.00	194.420.00	169.214.00	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0.00	0.00	358.000.00	236.501.00	358.000.00	358.000.00	163.580.00	194.420.00	169.214.00	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0.00	0.00	2.900.00	1.566.00	2.900.00	2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	
Ajutor social	68.02.15.01	0.00	0.00	2.900.00	1.566.00	2.900.00	2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	
Alte cheltuieli in domeniul asaturarilor si asistentei sociale	68.02.50	0.00	0.00	50.000.00	30.000.00	50.000.00	50.000.00	11.262.00	38.738.00	11.262.00	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0.00	0.00	50.000.00	30.000.00	50.000.00	50.000.00	11.262.00	38.738.00	11.262.00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	70.02	224.000.00	224.000.00	2.884.000.00	1.949.000.00	1.948.894.00	1.948.894.00	1.580.440.00	368.454.00	10.060.881.00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	224.000.00	224.000.00	2.884.000.00	1.949.000.00	1.948.894.00	1.948.894.00	1.580.440.00	368.454.00	1.848.400.00	
Illuminat public si electrificari rurale	70.02.06	0.00	0.00	200.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	73.925.00	26.075.00	74.189.00	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	224.000.00	224.000.00	2.684.000.00	1.849.000.00	1.848.894.00	1.848.894.00	1.506.515.00	342.379.00	1.774.211.00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	8.212.481.00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.584.00	
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.30)	83.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00	
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	-12.691.942.00	-10.879.358.00	0.00	0.00	4.885.132.00	0.00	0.00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.885.132.00	0.00	0.00	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.885.132.00	0.00	0.00	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.436.938.00	0.00	0.00	
COMUNA FANTANELLE(CENTRALIZAT)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.194.00	0.00	0.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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
DEFICIT	99.02.96 + 99.02.97	0.00	0.00	-12.681.942.00	-10.879.358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0.00	0.00	-2.041.942.00	-229.358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	-10.650.000.00	-10.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,
POPESCU GHEORGHE

CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA



Trimestrul: 2, Anul: 2020

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4						
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	12.211.000.00	10.663.000.00	19.948.292.00	15.938.603.00	14.333.222.00	14.333.222.00	10.786.182.00	8=6-7	3.547.040.00	11.897.675.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	7.737.292.00	5.275.603.00	6.241.546.00	6.241.546.00	2.694.506.00		3.547.040.00	2.673.717.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	2.014.000.00	1.147.000.00	2.014.000.00	2.014.000.00	539.342.00		1.474.658.00	539.854.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	1.956.000.00	1.108.000.00	1.956.000.00	1.956.000.00	516.114.00		1.439.886.00	516.670.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	1.840.000.00	1.050.000.00	1.840.000.00	1.840.000.00	472.668.00		1.367.332.00	481.120.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00	0.00	80.000.00	40.000.00	80.000.00	80.000.00	26.790.00		53.210.00	19.380.00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0.00	0.00	36.000.00	18.000.00	36.000.00	36.000.00	16.656.00		19.344.00	16.170.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	25.000.00	14.000.00	25.000.00	25.000.00	11.600.00		13.400.00	11.600.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0.00	0.00	25.000.00	14.000.00	25.000.00	25.000.00	11.600.00		13.400.00	11.600.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	33.000.00	25.000.00	33.000.00	33.000.00	11.628.00		21.372.00	11.600.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	33.000.00	25.000.00	33.000.00	33.000.00	11.628.00		21.372.00	11.600.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	5.185.484.00	3.689.738.00	3.689.738.00	3.689.738.00	2.077.420.00		1.612.318.00	2.052.527.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	5.179.484.00	3.686.738.00	3.686.738.00	3.686.738.00	2.076.142.00		1.610.596.00	2.051.249.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	8.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.895.00		105.00	1.895.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	6.800.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.921.00		79.00	1.921.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	210.000.00	103.700.00	103.700.00	103.700.00	75.909.00		27.791.00	75.909.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	361.000.00	226.000.00	226.000.00	226.000.00	70.595.00		155.405.00	70.595.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	101.000.00	51.500.00	51.500.00	51.500.00	44.198.00		7.302.00	44.198.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	4.492.684.00	3.301.538.00	3.301.538.00	3.301.538.00	1.881.624.00		1.419.914.00	1.856.731.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	6.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	1.278.00		1.722.00	1.278.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0.00	0.00	6.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	1.278.00		1.722.00	1.278.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	0.00		186.000.00	0.00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	0.00		186.000.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	0.00		186.000.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31 + 56.35 la 56.40)	56	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00	0.00		186.000.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.592.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plattit	Cheltuieli efective
		Credite la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4							
A												
Finanțarea externa nerambursabila	B											
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)	56.04.02 57	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	218.808.00 119.865.00	218.808.00 119.865.00	218.808.00 218.808.00	0.00 0.00	7 77.744.00	8-6-7 0.00	9 3.592.00 77.744.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	218.808.00	218.808.00	218.808.00	0.00	77.744.00	141.064.00	77.744.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	213.808.00	213.808.00	213.808.00	0.00	77.594.00	136.214.00	77.594.00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	2.700.00	5.000.00	0.00	150.00	4.850.00	150.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	133.000.00	133.000.00	133.000.00	0.00	0.00	133.000.00	0.00
Burse	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133.000.00	133.000.00	133.000.00	0.00	0.00	133.000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	12.211.000.00	10.663.000.00	12.211.000.00	10.663.000.00	12.211.000.00	10.663.000.00	133.000.00	0.00	0.00	133.000.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	12.211.000.00	10.663.000.00	12.211.000.00	10.663.000.00	12.211.000.00	10.663.000.00	8.101.910.00	8.101.910.00	8.101.910.00	0.00	9.223.958.00
Active fixe	71.01	12.161.000.00	10.613.000.00	12.161.000.00	10.613.000.00	12.161.000.00	10.613.000.00	8.101.910.00	8.101.910.00	8.101.910.00	0.00	9.223.958.00
Construcții	71.01.01	12.111.000.00	10.563.000.00	12.111.000.00	10.563.000.00	12.111.000.00	10.563.000.00	8.088.078.00	8.088.078.00	8.088.078.00	0.00	9.197.885.00
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.110.00
Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00
Alte active fixe	71.01.30	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	13.832.00	13.832.00	13.832.00	0.00	0.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	100.000.00	100.000.00	2.772.000.00	1.776.110.00	2.772.000.00	1.776.110.00	2.505.942.00	2.505.942.00	828.187.00	1.677.755.00	1.222.964.00
Activități publice și activități externe (cod 51.02.01)	51.02	100.000.00	100.000.00	2.712.000.00	1.746.110.00	2.712.000.00	1.746.110.00	2.475.942.00	2.475.942.00	828.187.00	1.647.755.00	1.209.834.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	2.612.000.00	1.646.110.00	2.612.000.00	1.646.110.00	2.462.110.00	2.462.110.00	814.355.00	1.647.755.00	794.514.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	1.808.000.00	992.000.00	1.808.000.00	992.000.00	1.808.000.00	1.808.000.00	438.087.00	1.369.913.00	432.965.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	1.756.000.00	958.000.00	1.756.000.00	958.000.00	1.756.000.00	1.756.000.00	417.116.00	1.338.884.00	412.172.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	1.640.000.00	900.000.00	1.640.000.00	900.000.00	1.640.000.00	1.640.000.00	373.670.00	1.266.330.00	376.622.00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0.00	0.00	80.000.00	40.000.00	80.000.00	40.000.00	80.000.00	80.000.00	26.780.00	53.210.00	19.380.00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0.00	0.00	36.000.00	18.000.00	36.000.00	18.000.00	36.000.00	36.000.00	16.656.00	19.344.00	16.170.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plăt	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
		1	2	3	4					
A										
Vouchere de vacanță	B									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.02.06	0.00	0.00	25.000.00	14.000.00	25.000.00	11.600.00	8=6-7	9	
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10.03	0.00	0.00	27.000.00	20.000.00	27.000.00	9.371.00	13.400.00		11.600.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	10.03.07	0.00	0.00	27.000.00	20.000.00	27.000.00	9.371.00	17.629.00		9.193.00
Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	804.000.00	654.110.00	654.110.00	376.268.00	17.629.00		9.193.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01	0.00	0.00	804.000.00	654.110.00	654.110.00	376.268.00	277.842.00		361.549.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.03	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.05	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.08	0.00	0.00	90.000.00	45.000.00	45.000.00	40.404.00	4.596.00		40.404.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	20.01.30	0.00	0.00	712.000.00	607.110.00	607.110.00	335.864.00	271.246.00		321.145.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	70	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	13.832.00	0.00		415.420.00
Active fixe	71	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	13.832.00	0.00		415.420.00
Constructii	71.01	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	13.832.00	0.00		415.420.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.420.00
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.611.00
Alte active fixe	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.110.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.01.30	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	13.832.00	0.00		699.00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	71.03	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	13.832.00	0.00		0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	54.02	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	01	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		13.030.00
Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		13.030.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		13.030.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	20.01.30	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		13.030.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	59.02	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		13.030.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	61.02	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	01	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00
Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	20.01.30	0.00	0.00	60.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		0.00
E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.163.000.00	1.163.000.00	3.508.292.00	2.977.493.00	2.170.918.00	730.087.00	1.440.831.00		582.246.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
		1	2	3	4					
A	B									
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	709.392.00	571.426.00	578.536.00	7	8=6+7 533.467.00	9 45.069.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	562.484.00	431.628.00	431.628.00		390.716.00	40.912.00	
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	556.484.00	428.628.00	428.628.00		388.994.00	39.634.00	
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	8.000.00	2.000.00	2.000.00		105.00	1.895.00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	8.000.00	2.000.00	2.000.00		79.00	1.895.00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	9.000.00	2.700.00	2.700.00		716.00	1.921.00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	11.000.00	6.500.00	6.500.00		2.700.00	1.984.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	521.684.00	415.428.00	415.428.00		3.794.00	3.794.00	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	6.000.00	3.000.00	3.000.00		385.388.00	30.040.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0.00	0.00	6.000.00	3.000.00	3.000.00		1.722.00	1.278.00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	0.00	13.908.00	6.798.00	13.908.00		1.722.00	1.278.00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	13.908.00	6.798.00	13.908.00		9.751.00	4.157.00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	8.908.00	4.098.00	8.908.00		9.751.00	4.157.00	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0.00	0.00	5.000.00	2.700.00	5.000.00		4.901.00	4.007.00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0.00	0.00	133.000.00	133.000.00	133.000.00		4.850.00	150.00	
Burse	59.01	0.00	0.00	133.000.00	133.000.00	133.000.00		133.000.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00		133.000.00	0.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00		133.000.00	0.00	
Active fixe	71.01	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00		68.600.00	0.00	
Constructii	71.01.01	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00		68.600.00	0.00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	163.000.00	163.000.00	1.388.000.00	1.138.000.00	1.112.882.00		0.00	0.00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	1.225.000.00	975.000.00	975.000.00		671.306.00	356.701.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	1.039.000.00	789.000.00	789.000.00		671.306.00	304.028.00	
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	1.039.000.00	789.000.00	789.000.00		485.306.00	304.028.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	1.039.000.00	789.000.00	789.000.00		485.306.00	304.028.00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00		186.000.00	0.00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00		186.000.00	0.00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0.00	0.00	186.000.00	186.000.00	186.000.00		186.000.00	0.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare	angajamente legale				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	163.000.00	163.000.00	163.000.00	163.000.00	148.116.00	148.116.00	148.116.00	0.00	52.673.00	
Active fixe	71.01	163.000.00	163.000.00	163.000.00	163.000.00	148.116.00	148.116.00	148.116.00	0.00	52.673.00	
Construcții	71.01.01	163.000.00	163.000.00	163.000.00	163.000.00	148.116.00	148.116.00	148.116.00	0.00	52.673.00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00	
Asiguratorii si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.234.00	-10.234.00	-10.234.00	0.00	0.00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	410.900.00	268.067.00	410.900.00	410.900.00	174.842.00	236.058.00	180.476.00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	206.000.00	155.000.00	206.000.00	206.000.00	101.255.00	104.745.00	106.889.00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	200.000.00	150.000.00	200.000.00	200.000.00	98.998.00	101.002.00	104.498.00	
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	200.000.00	150.000.00	200.000.00	200.000.00	98.998.00	101.002.00	104.498.00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	6.000.00	5.000.00	6.000.00	6.000.00	2.257.00	3.743.00	2.391.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	6.000.00	5.000.00	6.000.00	6.000.00	2.257.00	3.743.00	2.391.00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	0.00	204.900.00	113.067.00	204.900.00	204.900.00	73.587.00	131.313.00	73.587.00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	204.900.00	113.067.00	204.900.00	204.900.00	73.587.00	131.313.00	73.587.00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	204.900.00	113.067.00	204.900.00	204.900.00	73.587.00	131.313.00	73.587.00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI SAPE (cod 70.02+74.02)	69.02	224.000.00	224.000.00	2.884.000.00	1.949.000.00	1.948.894.00	1.948.894.00	1.580.440.00	368.454.00	10.060.881.00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	224.000.00	224.000.00	2.884.000.00	1.949.000.00	1.948.894.00	1.948.894.00	1.580.440.00	368.454.00	1.848.400.00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	2.660.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.356.546.00	368.454.00	1.333.008.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	2.660.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.356.546.00	368.454.00	1.333.008.00	
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	2.660.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.356.546.00	368.454.00	1.333.008.00	
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	2.660.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.725.000.00	1.356.546.00	368.454.00	1.333.008.00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	200.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	73.925.00	26.075.00	73.925.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	360.000.00	225.000.00	225.000.00	225.000.00	70.595.00	154.405.00	70.595.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	224.000.00	224.000.00	2.100.000.00	1.400.000.00	1.400.000.00	1.400.000.00	1.212.026.00	187.974.00	1.188.488.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	224.000.00	224.000.00	224.000.00	224.000.00	223.894.00	223.894.00	223.894.00	0.00	515.392.00	
		224.000.00	224.000.00	224.000.00	224.000.00	223.894.00	223.894.00	223.894.00	0.00	515.392.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			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
Construcții	71.01.01	224.000.00	224.000.00	224.000.00	224.000.00	223.894.00	223.894.00	223.894.00	8-6-7	515.128.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.212.481.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.212.481.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.212.481.00
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.212.481.00
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.584.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	3.592.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00
Finantarea externa nerambursabila	56.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00
Active fixe	71.01	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00
Construcții	71.01.01	10.724.000.00	9.176.000.00	10.724.000.00	9.176.000.00	7.647.468.00	7.647.468.00	7.647.468.00	0.00	27.992.00
EXCEDENT	98.02.96 + 98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.992.00
DEFICIT	99.02.96 + 99.02.97	0.00	0.00	-12.691.942.00	-10.879.358.00	0.00	0.00	4.885.132.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE
POPESCU GHEORGHE
 Contabil
 COMUNA FANTANELE (CENTRALIZAT)

CONTABIL SEF.

TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

Trimestrul: 2, Anul: 2020
Denumirea indicatorilor
Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent				
A	B	1	2	4	5	6	7	8-3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	444.043.00	299.543.00	1.109.00	244.710.00	216.340.00	0.00	29.479.00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	258.043.00	113.543.00	1.109.00	153.461.00	125.091.00	0.00	29.479.00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	258.043.00	113.543.00	1.109.00	153.461.00	125.091.00	0.00	29.479.00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	258.043.00	113.543.00	1.109.00	153.461.00	125.091.00	0.00	29.479.00	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	258.043.00	113.543.00	1.109.00	153.461.00	125.091.00	0.00	29.479.00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0.00	0.00	0.00	39.249.00	39.249.00	0.00	0.00	
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0.00	0.00	0.00	39.249.00	39.249.00	0.00	0.00	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0.00	0.00	0.00	39.249.00	39.249.00	0.00	0.00	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0.00	0.00	0.00	39.249.00	39.249.00	0.00	0.00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	186.000.00	186.000.00	0.00	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	186.000.00	186.000.00	0.00	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	186.000.00	186.000.00	0.00	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	186.000.00	186.000.00	0.00	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	



ORDONATOR DE CREDITE
POPESCU GHEORGHE

CONTABIL SEF,
TUDOR DUMITRA

INTOCMIT,
TUSOR DUMITRA

Trimestrul: 2, Anul: 2020
Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Incasări realizate		Sifingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent		din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	7.256.350.00	5.059.245.00	22.016.592.00	963.342.00	21.053.250.00	15.671.314.00	64.00	6.345.214.00	
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02-37.02+00.15+40.0)	49.90	6.418.050.00	4.546.640.00	21.547.694.00	963.342.00	20.584.352.00	15.202.416.00	64.00	6.345.214.00	
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.256.350.00	5.059.245.00	12.466.272.00	963.342.00	11.502.930.00	6.120.994.00	64.00	6.345.214.00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.140.350.00	4.991.245.00	12.046.743.00	661.665.00	11.385.078.00	6.091.897.00	64.00	6.345.214.00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	994.800.00	535.000.00	423.027.00	0.00	423.027.00	423.027.00	0.00	5.954.782.00	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	994.800.00	535.000.00	423.027.00	0.00	423.027.00	423.027.00	0.00	0.00	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.800.00	2.000.00	1.703.00	0.00	1.703.00	1.703.00	0.00	0.00	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.800.00	2.000.00	1.703.00	0.00	1.703.00	1.703.00	0.00	0.00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	991.000.00	533.000.00	421.324.00	0.00	421.324.00	421.324.00	0.00	0.00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	497.000.00	239.000.00	189.035.00	0.00	189.035.00	189.035.00	0.00	0.00	
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	494.000.00	294.000.00	232.289.00	0.00	232.289.00	232.289.00	0.00	0.00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	5.180.250.00	3.862.640.00	10.777.055.00	525.482.00	10.251.573.00	5.095.456.00	0.00	0.00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	5.180.250.00	3.862.640.00	10.777.055.00	525.482.00	10.251.573.00	5.095.456.00	0.00	5.691.599.00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.0)	07.02.01	4.954.650.00	3.720.640.00	9.916.096.00	94.936.00	9.821.160.00	4.904.917.00	0.00	5.691.599.00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	10.000.00	6.000.00	35.661.00	16.872.00	18.789.00	7.434.00	0.00	5.011.179.00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4.944.650.00	3.714.640.00	9.880.435.00	78.064.00	9.802.371.00	4.897.483.00	0.00	28.227.00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	223.000.00	140.000.00	860.659.00	430.546.00	430.113.00	190.239.00	0.00	4.982.952.00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	27.000.00	25.000.00	111.502.00	70.148.00	41.354.00	16.726.00	0.00	670.420.00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	16.000.00	15.000.00	59.832.00	21.379.00	38.453.00	16.511.00	0.00	94.776.00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	180.000.00	100.000.00	689.325.00	339.019.00	350.306.00	157.002.00	0.00	43.321.00	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	532.323.00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.600.00	2.000.00	837.573.00	136.083.00	701.490.00	568.548.00	64.00	0.00	
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	838.300.00	512.605.00	468.682.00	0.00	468.682.00	468.682.00	0.00	268.961.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	329.300.00	232.495.00	223.729.00	0.00	223.729.00	0.00	0.00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	509.000.00	280.110.00	244.953.00	0.00	244.953.00	0.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	113.000.00	73.000.00	368.891.00	136.083.00	232.808.00	64.00	268.961.00
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	101.000.00	65.000.00	359.173.00	136.019.00	223.154.00	0.00	288.961.00
Taxa asupra mijloacelor de transport de persoane fizice *)	16.02.02.01	29.000.00	25.000.00	152.899.00	58.705.00	94.194.00	0.00	116.509.00
Taxa asupra mijloacelor de transport de persoane juridice *)	16.02.02.02	72.000.00	40.000.00	206.274.00	77.314.00	128.960.00	0.00	152.452.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	12.000.00	8.000.00	9.654.00	0.00	9.654.00	0.00	0.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	14.000.00	8.000.00	9.088.00	0.00	9.088.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe	18.02	14.000.00	8.000.00	9.088.00	0.00	9.088.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14.000.00	8.000.00	9.088.00	0.00	9.088.00	0.00	0.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	116.000.00	68.000.00	419.528.00	301.777.00	117.752.00	0.00	4.222.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	48.000.00	28.000.00	98.697.00	41.428.00	57.269.00	0.00	4.222.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	48.000.00	28.000.00	98.697.00	41.428.00	57.269.00	0.00	80.561.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48.000.00	28.000.00	98.697.00	41.428.00	57.269.00	0.00	80.561.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	68.000.00	40.000.00	320.832.00	260.349.00	60.483.00	0.00	80.561.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	2.000.00	2.000.00	1.422.00	0.00	1.422.00	0.00	309.871.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000.00	2.000.00	1.422.00	0.00	1.422.00	0.00	652.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	16.000.00	8.000.00	307.236.00	248.739.00	58.497.00	0.00	652.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	16.000.00	8.000.00	307.236.00	248.739.00	58.497.00	0.00	298.163.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	16.000.00	8.000.00	307.236.00	248.739.00	58.497.00	0.00	298.163.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	50.000.00	30.000.00	12.174.00	11.610.00	584.00	0.00	298.163.00
Taxe speciale	36.02.06	50.000.00	30.000.00	12.174.00	11.610.00	584.00	0.00	11.056.00
Alte venituri	36.02.50	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.561.000.00	-13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare								
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	37.02.04	1.561.000.00	13.000.00					
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01)	00.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10	39.02	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			104.00		104.00	104.00	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	00.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0.00	0.00	9.550.000.00	0.00	9.550.000.00	9.550.000.00	0.00
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	8.550.000.00	0.00	8.550.000.00	8.550.000.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	00.17	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	00.18	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00
	42.02	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00
	42.02.34	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE
POPESCU GEORGHE



INTOCMIT,
TUDOR DUMITRA

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

Denumirea indicatorului	Cod 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 național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari		6.985.615.00	687.314.00	0.00	6.121.210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati		3.554.584.00	687.314.00	0.00	2.684.272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.091.00	182.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)		3.431.031.00	0.00	0.00	3.436.938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.907.00	-5.907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari		104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati		8.101.910.00	0.00	0.00	8.101.910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		-8.101.806.00	0.00	0.00	-8.101.806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari		9.589.249.00	0.00	0.00	9.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		9.589.249.00	0.00	0.00	9.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	4.918.474.00	0.00	0.00	4.885.132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.731.722.00	0.00	0.00	12.691.942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primitie in excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	9.589.249.00	0.00	0.00	9.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	8.060.947.00	0.00	0.00	8.027.074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORDONATOR DE CREDITE
POPEȘU GHEORGHE

CONTABIL SEF.
TUDOR DUMITRU