

ORASUL SOLCA

M.F.P.-A.N. 1007 B.R.F.P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

Bilant

BILANT
la data de 31.03.2020 29. APR. 2020

A Nr. crt.	B Denumirea Indicatorilor	INTRARE		2
		IESIRE Cod rand	Nr. d.j.t.s. Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	22.537	20.006
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animate, plantati, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	1.489.081	1.451.220
3.	Terenuri și clădiri	05	51.245.659	52.413.143
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	52.757.277	53.884.369
1.	Stocuri	19	1.596.035	1.585.889
	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	65.441	69.275
	Creante din operațiuni comerciale	22	65.441	69.275
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	55.906	21.945
	Creante bugetare	23	978.371	1.484.797
	Creanțele bugetului general consolidat	24	978.371	1.484.797
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	672.579
	Total creante curente	30	1.043.812	2.226.651
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	28.091	194.137
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	784	1.377
	Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	16.323	17.823
	Total Disponibilități	40	45.198	213.337
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.685.045	4.025.877
	TOTAL ACTIVE	46	55.442.322	57.910.246
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	8.181	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	8.181	0
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	379.675	1.159.095
	Datorii comerciale și avansuri	61	369.042	1.158.883
2.	Datorii către bugete	62	150.868	164.415
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	126.930	128.705
6.	Salariile angajaților	72	210.907	225.129
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	741.450	1.548.639
11.	TOTAL DATORII	79	749.631	1.548.639
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	54.692.691	56.361.607
1.	Rezerve, fonduri	84	46.605.152	46.605.153
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	5.465.842	8.087.539
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	2.621.697	1.668.915
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	54.692.691	56.361.607

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFANCONTABIL,
PRICOP MIRELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL **TOTALIZATOR la data de 31.03.2020**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.220.756	1.613.577
2.	Venituri din activitati economice	03	404.326	595.938
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	43.782	1.071.649
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	66.215	99.011
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.735.079	3.380.175
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	996.070	1.063.280
2.	Subventii si transferuri	09	95.829	96.407
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	313.444	370.925
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	39.826	135.683
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.445.169	1.666.295
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	306.914	1.713.880
	- DEFICIT	16	17.004	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	1.414	44.965
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	1.414	44.965
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	305.500	1.668.915
	- DEFICIT	24	17.004	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	3.670	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	3.670	0
	- DEFICIT	29	292.166	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	292.166	1.668.915
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	292.166	1.668.915
	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5711	5741	5251	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101)	B+C: Buget imprumuturi interne sinerambursabile externe (ct. 5130101)	D: Buget fonduri externe (ct. 5150103)	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	2.838.386	687.249	0	0	0	0	0	0	0	327.188	241	0	0	2.219
2. Plati	03	2.032.926	683.026	0	0	0	0	0	0	0	314.248	0	0	0	12.640
3. Numerar net din activitatea operationala	04	805.460	4.223	0	0	0	0	0	0	0	12.940	241	0	0	-10.421
2. Plati	07	500.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-500.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	138.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-138.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	166.046	4.223	0	0	0	0	0	0	0	12.940	241	0	0	-10.421
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	28.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.033	0	0	10.633
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	194.137	4.223	0	0	0	0	0	0	0	12.940	14.274	0	0	212

PRIMAR
CORNEL TRIFAN TEHNIC

DIAR TREZORERIE

CONTABIL
MIRELA PAICOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101)	B+C: Buget imprumuturi interne sinerambursabile externe (ct. 5130101)	D: Buget fonduri externe (ct. 5150103)	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	2.838.386	687.249	0	0	0	0	0	0	0	327.188	241	0	0	2.219
2. Plati	03	2.032.926	683.026	0	0	0	0	0	0	0	314.248	0	0	0	12.640
3. Numerar net din activitatea operationala	04	805.460	4.223	0	0	0	0	0	0	0	12.940	241	0	0	-10.421
2. Plati	07	500.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-500.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	138.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-138.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	166.046	4.223	0	0	0	0	0	0	0	12.940	241	0	0	-10.421
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	28.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.033	0	0	10.633
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	194.137	4.223	0	0	0	0	0	0	0	12.940	14.274	0	0	212



PRIMAR, CORNEL TRIPAN, TEHANCIE
 VIZA TREZORERIE,
 MIRELA PRICOP

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA
PRIMARIA

BILANT

RD.33,

COL.2

detalierea sumei din rd. 33 col. 2 la data de 31.03.2020

SIMBOL CONT	SOLD INIȚIAL	ÎNCASĂRI	PLĂȚI	SOLD LA 31.03.2020
50.06	10633	575	10996	212
50.04	14033	241		14274
50.33	0	1644	1644	0
561.03 - excedent Camin	0	327188	314248	12940
521.01		1821489	1662426	159063
521.03	3425	0	0	3425
5311 Casa	0	687249	683026	4223
Alte valori	784	4001	3408	1377
TOTAL CU ALTE VALORI	28875	2842387	2675748	195514
TOTAL	28091	2838386	2672340	194137
TOTAL DISP. CT. 50	24666	329648	326888	27426

PRIMAR,

CORNEL-TRIFAN TEHANIUC



CONTABIL,

MIRELA PRICOP

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mirela Pricop", with a checkmark-like flourish at the bottom.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
1. Incasari	02	1.500	0	1.500	1.500	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.500	0	1.500	1.500	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.500	0	1.500	1.500	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	16.323	0	16.323	16.323	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	17.823	0	17.823	17.823	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	16.323	1.500	0	17.823
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	16.323	1.500	0	17.823

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

GARANTII MATERIALE

- PRIMARIE - 8181 lei
- CAMIN - 9.642 lei

TOTAL - 17.823



SITUAȚIA PIATII OR DEEFECTUATE SI A SIMEI OR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA

CHEI TUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE 31.03.2020

[illegible]

PRIMAR,
TEHANIUS CORNEL-TRIFAN

**CONTABIL,
PRICOP MIRELA**

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58)	001	0	420.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlu X cod 58)	011	0	420.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0	420.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
TEHANUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

31.03.2020

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	55.906	21.945
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	55.906	21.945
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16	17	55.906	21.945

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Mirela Pricop, the accountant.

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	336.725	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	336.725	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	336.725	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	336.725	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	336.725	336.725	336.725
-peste 30 de zile	03	336.725	336.725	336.725
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	336.725	336.725	336.725
-peste 30 de zile	302	336.725	336.725	336.725
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	336.725	336.725	336.725
-peste 30 de zile	312	336.725	336.725	336.725

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	336.725	336.725	336.725
-peste 30 de zile	03	336.725	336.725	336.725
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	336.725	336.725	336.725
-peste 30 de zile	302	336.725	336.725	336.725
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	336.725	336.725	336.725
-peste 30 de zile	312	336.725	336.725	336.725

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2020

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	4.223
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	28.091	189.914
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	28.091	194.137
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	28.091	194.137
	Alte valori (ct.532)	23	784	1.377
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	16.323	17.823
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	16.323	17.823
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	16.323	17.823
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	65.441	69.275
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	65.441	69.275
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	978.371	1.484.797
	-de la populatie	177	978.371	1.484.797
	Total creante (rd.176+184)	185	978.371	1.484.797
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	672.579
1	Sume datorate terților reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	26.956	18.035
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	16.323	17.823
	- societati nefinanciare (S.11)	205	10.633	212
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	369.042	1.158.883
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	369.042	1.158.883
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	150.868	164.415
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	210.907	225.129
	Total (rd.331+332+333+334)	335	361.775	389.544

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.464.700	356.700	327.429	0	327.429	327.429	0	0
TOTAL VENITURI		1.464.700	356.700	327.429	0	327.429	327.429	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.259.700	305.200	275.929	0	275.929	275.929	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.259.700	305.200	275.929	0	275.929	275.929	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2.960	240	481	0	481	481	0	0
Venituri din proprietate	30.10	2.960	240	481	0	481	481	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.960	240	481	0	481	481	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2.960	240	481	0	481	481	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.256.740	304.960	275.448	0	275.448	275.448	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1.250.180	298.400	259.320	0	259.320	259.320	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	1.246.180	297.400	259.047	0	259.047	259.047	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.000	1.000	273	0	273	273	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	6.560	6.560	16.128	0	16.128	16.128	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	6.560	6.560	16.128	0	16.128	16.128	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		205.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	205.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	205.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.464.700	356.700	327.429	0	327.429	327.429	0	0
TOTAL VENITURI		1.464.700	356.700	327.429	0	327.429	327.429	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.259.700	305.200	275.929	0	275.929	275.929	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.259.700	305.200	275.929	0	275.929	275.929	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2.960	240	481	0	481	481	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din proprietate	30.10	2.960	240	481	0	481	481	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.960	240	481	0	481	481	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2.960	240	481	0	481	481	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.256.740	304.960	275.448	0	275.448	275.448	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1.250.180	298.400	259.320	0	259.320	259.320	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	1.246.180	297.400	259.047	0	259.047	259.047	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.000	1.000	273	0	273	273	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	6.560	6.560	16.128	0	16.128	16.128	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	6.560	6.560	16.128	0	16.128	16.128	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		205.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	205.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	205.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.478.733	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	390.340
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.478.733	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	390.340
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	1.462.700	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	390.340
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	0	1.462.700	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	390.340
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	0	1.462.700	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	390.340
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	16.033	0	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	16.033	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	16.033	0	0	0	0	0	0
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	14.033	0	0	0	13.181	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	13.181	0	0
Deficit	99.10	0	0	14.033	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.478.733	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	384.695
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.478.733	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	384.695
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	1.462.700	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	384.695
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	0	1.462.700	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	384.695
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	0	1.462.700	356.700	1.187.983	1.187.983	314.248	873.735	384.695
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	16.033	0	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	16.033	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	0	16.033	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	14.033	0	0	0	13.181	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	0	13.181	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	14.033	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	14.033	0	0	0	13.181	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	0	13.181	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	14.033	0	0	0	0	0	0



CONTABIL,
PRICOP MIRELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.700.000	1.997.274	3.310.509	978.371	2.332.138	1.825.712	0	1.484.797
TOTAL VENITURI		5.700.000	1.997.274	3.310.509	978.371	2.332.138	1.825.712	0	1.484.797
VENITURI PROPRII		3.086.885	1.024.159	2.411.585	978.371	1.433.214	926.788	0	1.484.797
I. VENITURI CURENTE		5.316.885	1.634.159	2.971.676	978.371	1.993.305	1.486.879	0	1.484.797
A. VENITURI FISCALE		4.479.200	1.359.959	2.359.078	745.501	1.613.577	1.212.298	0	1.146.780
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.586.000	397.000	372.340	0	372.340	372.340	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.586.000	397.000	372.340	0	372.340	372.340	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.586.000	397.000	372.340	0	372.340	372.340	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	912.000	228.000	207.358	0	207.358	207.358	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	174.000	44.000	43.895	0	43.895	43.895	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000	125.000	121.087	0	121.087	121.087	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		487.000	249.000	1.186.741	682.115	504.626	205.301	0	981.440
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	487.000	249.000	1.186.741	682.115	504.626	205.301	0	981.440
Impozit pe cladiri	07.02.01	165.700	90.000	689.216	476.443	212.773	62.396	0	626.820
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	97.000	50.000	166.942	58.929	108.013	50.688	0	116.254
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	68.700	40.000	522.274	417.514	104.760	11.708	0	510.566
Impozit pe terenuri	07.02.02	311.300	156.000	497.291	205.672	291.619	142.671	0	354.620
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	192.000	100.000	272.462	94.233	178.229	89.536	0	182.926
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	40.300	15.000	128.709	89.192	39.517	10.019	0	118.690
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	79.000	41.000	96.120	22.247	73.873	43.116	0	53.004

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	10.000	3.000	234	0	234	234	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	2.406.200	713.959	798.061	61.466	736.595	634.657	0	163.404
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.230.000	610.000	560.091	0	560.091	560.091	0	0
		953.000	266.000	216.091	0	216.091	216.091	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.277.000	344.000	344.000	0	344.000	344.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	176.200	103.959	237.970	61.466	176.504	74.566	0	163.404
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	141.000	92.459	229.178	58.403	170.775	69.521	0	159.657
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	117.500	80.959	166.050	39.273	126.777	65.610	0	100.440
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	23.500	11.500	63.128	19.130	43.998	3.911	0	59.217
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	33.700	10.700	5.838	1.354	4.484	4.468	0	1.370
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.500	800	2.954	1.709	1.245	577	0	2.377
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	1.936	1.920	16	0	0	1.936
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	1.936	1.920	16	0	0	1.936
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	1.936	1.920	16	0	0	1.936
C. VENITURI NEFISCALE		837.685	274.200	612.598	232.870	379.728	274.581	0	338.017
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
Venituri din proprietate	30.02	109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		728.685	248.200	437.185	136.390	300.795	246.124	0	191.061
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	625.685	222.200	343.384	66.087	277.297	229.512	0	113.872

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	264.000	102.000	188.945	66.087	122.858	75.073	0	113.872
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	361.685	120.200	154.439	0	154.439	154.439	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	18.000	5.000	3.661	0	3.661	3.661	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18.000	5.000	3.661	0	3.661	3.661	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	80.000	19.000	88.850	69.313	19.537	12.637	0	76.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	80.000	19.000	88.850	69.313	19.537	12.637	0	76.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80.000	19.000	88.850	69.313	19.537	12.637	0	76.213
Diverse venituri	36.02	5.000	2.000	1.290	990	300	314	0	976
Alte venituri	36.02.50	5.000	2.000	1.290	990	300	314	0	976
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-813.476	-321.300	-165.256	0	-165.256	-165.256	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	813.476	321.300	165.256	0	165.256	165.256	0	0
IV. SUBVENTII		92.021	72.021	47.740	0	47.740	47.740	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		92.021	72.021	47.740	0	47.740	47.740	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	68.021	48.021	47.740	0	47.740	47.740	0	0
B. Curente		68.021	48.021	47.740	0	47.740	47.740	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	23.500	3.500	3.220	0	3.220	3.220	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	44.521	44.521	44.520	0	44.520	44.520	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANOPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	291.094	291.094	291.093	0	291.093	291.093	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	291.094	291.094	291.093	0	291.093	291.093	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	291.094	291.094	291.093	0	291.093	291.093	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.550.909	1.340.359	2.809.640	978.371	1.831.269	1.324.843	0	1.484.797
TOTAL VENITURI		4.550.909	1.340.359	2.809.640	978.371	1.831.269	1.324.843	0	1.484.797
VENITURI PROPRII		3.086.885	1.024.159	2.411.585	978.371	1.433.214	926.788	0	1.484.797
I. VENITURI CURENTE		4.503.409	1.312.859	2.806.420	978.371	1.828.049	1.321.623	0	1.484.797
A. VENITURI FISCALE		4.479.200	1.359.959	2.359.078	745.501	1.613.577	1.212.298	0	1.146.780
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.586.000	397.000	372.340	0	372.340	372.340	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.586.000	397.000	372.340	0	372.340	372.340	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.586.000	397.000	372.340	0	372.340	372.340	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	912.000	228.000	207.358	0	207.358	207.358	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	174.000	44.000	43.895	0	43.895	43.895	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000	125.000	121.087	0	121.087	121.087	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		487.000	249.000	1.186.741	682.115	504.626	205.301	0	981.440
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	487.000	249.000	1.186.741	682.115	504.626	205.301	0	981.440
Impozit pe cladiri	07.02.01	165.700	90.000	689.216	476.443	212.773	62.396	0	626.820
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	97.000	50.000	166.942	58.929	108.013	50.688	0	116.254
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	68.700	40.000	522.274	417.514	104.760	11.708	0	510.566
Impozit pe terenuri	07.02.02	311.300	156.000	497.291	205.672	291.619	142.671	0	354.620
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	192.000	100.000	272.462	94.233	178.229	89.536	0	182.926
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	40.300	15.000	128.709	89.192	39.517	10.019	0	118.690
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	79.000	41.000	96.120	22.247	73.873	43.116	0	53.004
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	10.000	3.000	234	0	234	234	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.406.200	713.959	798.061	61.466	736.595	634.657	0	163.404
Sume defalcate din TVA	11.02	2.230.000	610.000	560.091	0	560.091	560.091	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	953.000	266.000	216.091	0	216.091	216.091	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.277.000	344.000	344.000	0	344.000	344.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	176.200	103.959	237.970	61.466	176.504	74.566	0	163.404
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	141.000	92.459	229.178	58.403	170.775	69.521	0	159.657
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	117.500	80.959	166.050	39.273	126.777	65.610	0	100.440
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	23.500	11.500	63.128	19.130	43.998	3.911	0	59.217
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	33.700	10.700	5.838	1.354	4.484	4.468	0	1.370
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.500	800	2.954	1.709	1.245	577	0	2.377
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	1.936	1.920	16	0	0	1.936
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	1.936	1.920	16	0	0	1.936
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	1.936	1.920	16	0	0	1.936
C. VENITURI NEFISCALE		24.209	-47.100	447.342	232.870	214.472	109.325	0	338.017
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
Venituri din proprietate	30.02	109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	109.000	26.000	175.413	96.480	78.933	28.457	0	146.956
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-84.791	-73.100	271.929	136.390	135.539	80.868	0	191.061
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	625.685	222.200	343.384	66.087	277.297	229.512	0	113.872
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	264.000	102.000	188.945	66.087	122.858	75.073	0	113.872
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	361.685	120.200	154.439	0	154.439	154.439	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	18.000	5.000	3.661	0	3.661	3.661	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18.000	5.000	3.661	0	3.661	3.661	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	80.000	19.000	88.850	69.313	19.537	12.637	0	76.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	80.000	19.000	88.850	69.313	19.537	12.637	0	76.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80.000	19.000	88.850	69.313	19.537	12.637	0	76.213
Diverse venituri	36.02	5.000	2.000	1.290	990	300	314	0	976
Alte venituri	36.02.50	5.000	2.000	1.290	990	300	314	0	976
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-813.476	-321.300	-165.256	0	-165.256	-165.256	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-813.476	-321.300	-165.256	0	-165.256	-165.256	0	0
IV. SUBVENTII		47.500	27.500	3.220	0	3.220	3.220	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		47.500	27.500	3.220	0	3.220	3.220	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23.500	3.500	3.220	0	3.220	3.220	0	0
B. Curente		23.500	3.500	3.220	0	3.220	3.220	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	23.500	3.500	3.220	0	3.220	3.220	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.149.091	656.915	500.869	0	500.869	500.869	0	0
TOTAL VENITURI		1.149.091	656.915	500.869	0	500.869	500.869	0	0
I. VENITURI CURENTE		813.476	321.300	165.256	0	165.256	165.256	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		813.476	321.300	165.256	0	165.256	165.256	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		813.476	321.300	165.256	0	165.256	165.256	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	813.476	321.300	165.256	0	165.256	165.256	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	813.476	321.300	165.256	0	165.256	165.256	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
IV. SUBVENTII		44.521	44.521	44.520	0	44.520	44.520	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		44.521	44.521	44.520	0	44.520	44.520	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	44.521	44.521	44.520	0	44.520	44.520	0	0
B. Curente		44.521	44.521	44.520	0	44.520	44.520	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	44.521	44.521	44.520	0	44.520	44.520	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	291.094	291.094	291.093	0	291.093	291.093	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	291.094	291.094	291.093	0	291.093	291.093	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	291.094	291.094	291.093	0	291.093	291.093	0	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN

CONTABIL,
PRICOP MIRELA



[Handwritten signature]

COMPONENTA SOLDULUI DE CASA la data de 31.03.2020

denumire indicator	cod indicator	suma
val 02/flux	03015/col2	
total		4.223
ct disp. 50.06		0
ct disp. 50.33		0
sume ridicate cu cec		
tot ven_A	000102	4.223
Impozite si taxe pe proprietate	07	2.030
Impozit si taxa pe cladiri	0701	411
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	411
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	0
Impozit si taxa pe teren	0702	1.619
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	1.171
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	0
Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	070203	448
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0703	0
Alte impozite si taxe pe proprietate	0750	
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12	0
Taxe hoteliere-restante	1207	
Taxe pe servicii specifice	15	0
Impozit pe spectacole	1501	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16	1.428
Impozit pe mijloacele de transport	1602	1.428
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	1.428
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1603	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1650	0
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	0
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	765
Venituri din prestari de servicii	3308	765
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	3312	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3324	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	350102	
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	
Diverse venituri	36	0
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	

tot ven_A	000102	4.223
tot ven_E+F+G	000110	0
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	

total ven la banca	000110	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	

tot ven bg10	000110
--------------	--------

PRIMAR,
CORNEL TRIFAN TEHANIUC



CONTABIL,
MIRELA PRICOP

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	5.703.425	1.997.274	3.953.452	3.953.452	1.662.426	2.291.026	1.320.920
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.703.425	1.997.274	3.953.452	3.953.452	1.662.426	2.291.026	1.320.920
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.931.359	876.679	2.623.004	2.623.004	771.367	1.851.637	771.672
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.695.159	787.719	2.433.990	2.433.990	704.328	1.729.662	702.030
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.695.159	787.719	2.433.990	2.433.990	704.328	1.729.662	702.030
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.695.159	787.719	2.433.990	2.433.990	704.328	1.729.662	702.030
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	170.200	42.960	144.049	144.049	22.074	121.975	24.677
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	150.200	22.960	144.049	144.049	22.074	121.975	24.677
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	66.000	46.000	44.965	44.965	44.965	0	44.965
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	55.02.01	0	0	66.000	46.000	44.965	44.965	44.965	0	44.965
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.865.900	756.620	1.133.344	1.133.344	693.955	435.389	384.017
Invatamant	65.02	0	0	821.600	451.600	397.845	397.845	397.845	0	67.440
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	6.700	3.500	696	696	696	0	938
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	242
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	6.700	3.500	696	696	696	0	696
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	339.300	76.500	27.116	27.116	27.116	0	63.652
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	21.600	11.000	2.141	2.141	2.141	0	2.141
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	317.700	65.500	24.975	24.975	24.975	0	61.511
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	475.600	371.600	370.033	370.033	370.033	0	2.850
Sanatate	66.02	0	0	157.500	39.000	155.500	155.500	38.787	116.713	38.785
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	157.500	39.000	155.500	155.500	38.787	116.713	38.785
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	106.700	21.830	85.046	85.046	21.279	63.767	21.407
Servicii culturale	67.02.03	0	0	86.700	21.830	85.046	85.046	21.279	63.767	21.407

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	86.700	21.830	85.046	85.046	21.279	63.767		21.407
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	780.100	244.190	494.953	494.953	236.044	258.909		236.385
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	205.000	51.500	51.500	51.500	51.500	0	0	51.500
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	537.600	187.190	439.501	439.501	180.592	258.909		180.933
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	537.600	187.190	439.501	439.501	180.592	258.909		180.933
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	33.500	4.500	3.452	3.452	3.452	0	0	3.452
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	33.500	4.500	3.452	3.452	3.452	0	0	3.452
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	4.000	1.000	500	500	500	0	0	500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	4.000	1.000	500	500	500	0	0	500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	409.440	164.280	135.953	135.953	135.953	0	0	185.231
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	201.440	125.280	101.334	101.334	101.334	0	0	113.214
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	60.970	31.700	7.754	7.754	7.754	0	0	19.634
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	140.470	93.580	93.580	93.580	93.580	0	0	93.580
Protectia mediului	74.02	0	0	208.000	39.000	34.619	34.619	34.619	0	0	72.017
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	148.000	39.000	34.619	34.619	34.619	0	0	72.017
Salubritate	74.02.05.01	0	0	148.000	39.000	34.619	34.619	34.619	0	0	72.017
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	496.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	496.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	496.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Strazi	84.02.03.03	0	0	456.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	3.425	0	0	0	163.286	0	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	163.286	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	3.425	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.550.909	1.340.359	3.452.583	3.452.583	1.161.557	2.291.026		1.284.463

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.550.909	1.340.359	3.452.583		3.452.583	1.161.557	2.291.026	1.284.463
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.766.139	788.759	2.550.973		2.550.973	699.336	1.851.637	736.462
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.529.939	699.799	2.361.959		2.361.959	632.297	1.729.662	666.820
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.529.939	699.799	2.361.959		2.361.959	632.297	1.729.662	666.820
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.529.939	699.799	2.361.959		2.361.959	632.297	1.729.662	666.820
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	170.200	42.960	144.049		144.049	22.074	121.975	24.677
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	20.000	20.000	0		0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	150.200	22.960	144.049		144.049	22.074	121.975	24.677
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	66.000	46.000	44.965		44.965	44.965	0	44.965
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	55.02.01	0	0	66.000	46.000	44.965		44.965	44.965	0	44.965
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.400.300	389.020	767.311		767.311	327.922	439.389	363.505
Invatamant	65.02	0	0	356.000	84.000	31.812		31.812	31.812	0	66.928
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	6.700	3.500	696		696	696	0	696
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	6.700	3.500	696		696	696	0	696
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	339.300	76.500	27.116		27.116	27.116	0	63.382
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	21.600	11.000	2.141		2.141	2.141	0	2.141
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	317.700	65.500	24.975		24.975	24.975	0	61.241
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	10.000	4.000	4.000		4.000	4.000	0	2.850
Sanatate	66.02	0	0	157.500	39.000	155.500		155.500	38.787	116.713	38.785
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	157.500	39.000	155.500		155.500	38.787	116.713	38.785
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	106.700	21.830	85.046		85.046	21.279	63.767	21.407
Servicii culturale	67.02.03	0	0	86.700	21.830	85.046		85.046	21.279	63.767	21.407
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	86.700	21.830	85.046		85.046	21.279	63.767	21.407
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	20.000	0	0		0	0	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	20.000	0	0		0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	780.100	244.190	494.953		494.953	236.044	258.909	236.385
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	205.000	51.500	51.500		51.500	51.500	0	51.500
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	537.600	187.190	439.501		439.501	180.592	258.909	180.933

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	537.600	187.190	439.501	439.501	439.501	180.592	258.909	180.933
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	33.500	4.500	3.452	3.452	3.452	3.452	0	3.452
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	33.500	4.500	3.452	3.452	3.452	3.452	0	3.452
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	0	0	4.000	1.000	500	500	500	500	0	500
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	0	0	4.000	1.000	500	500	500	500	0	500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	344.470	162.580	134.299	134.299	134.299	134.299	0	184.486
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	0	0	196.470	123.580	99.680	99.680	99.680	99.680	0	112.801
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	0	0	56.000	30.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0	19.221
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	0	0	140.470	93.580	93.580	93.580	93.580	93.580	0	93.580
Protecția mediului	74.02	0	0	148.000	39.000	34.619	34.619	34.619	34.619	0	71.695
Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.02.05	0	0	148.000	39.000	34.619	34.619	34.619	34.619	0	71.695
Salubritate	74.02.05.01	0	0	148.000	39.000	34.619	34.619	34.619	34.619	0	71.695
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Drumuri și poduri	84.02.03.01	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	3.425	0	0	0	0	163.286	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	163.286	0	0
Deficit	99.02	0	0	3.425	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.152.516	656.915	500.869	500.869	500.869	500.869	0	36.457
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.152.516	656.915	500.869	500.869	500.869	500.869	0	36.457
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	165.220	87.920	72.031	72.031	72.031	72.031	0	35.210
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	0	0	165.220	87.920	72.031	72.031	72.031	72.031	0	35.210
Autorități executive și legislative	51.02.01	0	0	165.220	87.920	72.031	72.031	72.031	72.031	0	35.210
Autorități executive	51.02.01.03	0	0	165.220	87.920	72.031	72.031	72.031	72.031	0	35.210
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	465.600	367.600	366.033	366.033	366.033	366.033	0	512
Invatamant	65.02	0	0	465.600	367.600	366.033	366.033	366.033	366.033	0	512
Invatamant prescolar și primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	0	0	465.600	367.600	366.033	366.033	366.033	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	0	0	64.970	1.700	1.654	1.654	1.654	0	735
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	0	0	4.970	1.700	1.654	1.654	1.654	0	413
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	0	0	4.970	1.700	1.654	1.654	1.654	0	413
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	322
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	0	0	456.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0
Transporturi	84.02	0	0	0	0	456.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	0	0	456.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0
Strazi	84.02.03.03	0	0	0	0	456.726	199.695	61.151	61.151	61.151	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	3.425	0	0	0	163.286	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	163.286	0	0
Deficit	99.02	0	0	0	0	3.425	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
TEHANIUC CORNEL-TRIFAN

CONTABIL,
PRICOP MIRELA

