

[illegible]

Trimestrul: 1, Anul 2020

Bilant

30. APR. 2020

M.F. AD. FINA
D.G.R.F.P. IASI
IA JUDEȚEANĂ
BLICE SUCEAVA
SUCEAVA

MUNICIPUL FALTICENI
CUI 5432522

ROMANIA

[illegible]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

imestru: 1, Anul: 2020

3. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c	02	25.233.075,00	14.906.697,00
	7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+739000			
	7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)			
	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)	03	12.361.304,00	10.201.269,00
	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771	04	534.775,00	4.525.901,00
	0000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+77			
	80000+7790101+7790109)			
	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+)	05	1.711.293,00	1.900.051,00
	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	39.840.447,00	31.533.918,00
	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450	08	12.894.003,00	13.227.435,00
	100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64			
	70000)			
	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+)	09	758.353,00	1.126.514,00
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)			
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100	10	4.343.774,00	5.611.846,00
	+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60209			
	6260000+6270000+6280000+6290100)			
	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200	11	568.621,00	661.740,00
	+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+			
	6890200)			
	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109	12	169.349,00	208.590,00
	)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18.734.100,00	20.836.125,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	21.106.347,00	10.697.793,00
	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+)	17	24,00	32,00
	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+)	18	27.496,00	19.729,00
	6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	27.472,00	19.697,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	21078.875,00	10.678.096,00
II.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	73.043,00	309.792,00
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	1.378,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	71.665,00	309.792,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	21.150.540,00	10.987.888,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	21.150.540,00	10.987.888,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2020

IR, CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c	02	25.233.075,00	14.906.697,00
.	7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+739000			
.	7350100+7350200+7350300+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+			
.	7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)			
.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	493.919,00	76.858,00
.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocări bugetare cu destinație specială (ct.771	04	33.458,00	4.295.295,00
.	0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77			
.	80000+ 7790101+ 7790109)			
.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+	05	1.170.782,00	1.394.205,00
.	7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)			
.	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	26.931.234,00	20.673.055,00
.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450	08	3.156.765,00	3.721.143,00
.	70000)			
.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+	09	758.353,00	1.126.514,00
.	6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)			
.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100	10	2.411.649,00	3.121.730,00
.	+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209			
.	00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6110000+ 6110000+			
.	6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+			
.	6260000+6270000+6280000+6290100)			
.	Cheii de capital amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200	11	347.567,00	405.905,00
.	+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+			
.	6890200)			
.	Alte cheii operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109	12	48.721,00	54.700,00
.	)			
.	TOTAL CHELUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.723.055,00	8.429.992,00
.	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	20.208.179,00	12.243.063,00
.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+	17	24,00	32,00
.	7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)			
.	CHELUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+	18	27.496,00	19.729,00
.	6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
.	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	27.472,00	19.697,00
.	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	20.180.707,00	12.223.366,00
III.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	73.043,00	309.665,00
X.	CHELUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	1.378,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	71.665,00	309.665,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	20.252.372,00	12.533.031,00
	- EXCEDENT (rd.29-2-29.4)	31	20.252.372,00	12.533.031,00

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Zontul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2020

VR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11.867.385,00	10.124.411,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	501.317,00	230.606,00
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	540.511,00	505.846,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.909.213,00	10.860.863,00
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.737.238,00	9.506.292,00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.932.125,00	2.490.116,00
4	Cheutiile de capital amortizate si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	221.054,00	255.835,00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	120.628,00	153.890,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	12.011.045,00	12.406.133,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	898.168,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	1.545.270,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	898.168,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.545.270,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	127,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	127,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29,2	898.168,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29,3	0,00	1.545.143,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	898.168,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	1.545.143,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat ri sociale ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurat ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond de sanatate naționala de ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru ct. 5240100 / 7700000	Buget trezorer ia ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	30.192.252,00	5.087.117,00	0,00	12.138.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.837,00	157.421,00	488.036,00	0,00	0,00	419.843,00
2. Plati	03	25.468.494,00	5.075.078,00	0,00	7.684.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466.650,00	140.257,00	486.251,00	0,00	0,00	616.191,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd .03)	04	4.723.758,00	12.039,00	0,00	4.454.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.187,00	17.164,00	1.785,00	0,00	0,00	-196.348,00
1. Incasari	06	345.881,00	0,00	0,00	345.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.067.700,00	0,00	0,00	3.861.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.643,00	0,00	0,00	1.004.900,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.721.819,00	0,00	0,00	-3.515.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.516,00	0,00	0,00	-1.004.900,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	5.959.790,00	0,00	0,00	1.139.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.000,00	0,00	112.174,00	1.004.900,00	0,00	0,00
2. Plati	11	294.276,00	0,00	0,00	294.276,00	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)	12	5.665.514,00	0,00	0,00	845.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.000,00	0,00	112.174,00	1.004.900,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	5.667.453,00	12.039,00	0,00	1.784.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.671,00	17.164,00	113.959,00	0,00	0,00	-196.348,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.112.415,00	0,00	0,00	1.651.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.248,00	0,00	1.098.455,00	0,00	0,00	596.659,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	4.954.890,00	0,00	0,00	1.139.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.000,00	0,00	112.174,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.824.978,00	12.039,00	0,00	2.296.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998.919,00	17.164,00	1.100.240,00	0,00	0,00	400.311,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.02.18	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
1. Incasari	02	30.192.252,00	5.087.117,00	0,00	0,00	194.328,00	25.490,00	200.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	25.468.494,00	5.075.078,00	0,00	0,00	434.505,00	25.490,00	156.196,00	0,00	1.139.716,00	0,00	112.174,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	4.723.758,00	12.039,00	0,00	0,00	-240.177,00	0,00	43.829,00	0,00	-1.139.716,00	0,00	-112.174,00
1. Incasari	06	345.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.067.700,00	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)	08	-4.721.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	5.959.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	294.276,00	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)	12	5.665.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.667.453,00	12.039,00	0,00	0,00	-240.177,00	0,00	43.829,00	0,00	-1.139.716,00	0,00	-112.174,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.112.415,00	0,00	0,00	0,00	470.311,00	0,00	126.348,00	0,00	1.651.052,00	0,00	1.098.456,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	4.954.890,00	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 SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.824.978,00	12.039,00	0,00	0,00	230.134,00	0,00	170.177,00	0,00	511.336,00	0,00	986.282,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Denumirea indicatorului					Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari					02	1.312.861.00	0.00	1.312.861.00
2. Plati					03	1.292.041.00	0.00	1.292.041.00
3. Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)					04	20.820.00	0.00	20.820.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)					13	20.820.00	0.00	20.820.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU					14	288.075.00	0.00	288.075.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+14 +15-16), din care:					17	308.895.00	0.00	308.895.00

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

EC. LAURA FLOREA



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor					
Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul	TOTAL (rd.02 la 15)
01	285.990,00	13.684,00	0,00	299.674,00	Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice)
03	285.990,00	13.684,00	0,00	299.674,00	(distincție)

Conducătorul instituției

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare Ubiq donatori	Cod rînd	Pliți efectuate în anul curent de la titlul 55 și 58	din care: Pliți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de solicitare la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată în anul curent	Suma rambursată în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management a cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prelanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Prelanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultate din nereguli a cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Suma rezultate din nereguli a cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A																		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	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	0.00	0.00
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	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	0.00	0.00
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	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	0.00	0.00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	04	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	0.00	0.00
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	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	0.00	0.00
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	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	0.00	0.00
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preadarare (IPA) (56.07)	07	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	0.00	0.00
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08)	08	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	0.00	0.00
Suma alocate Fondului European pentru Reguli (56.09)	09	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	0.00	0.00
Suma alocate Fondului European de Retur (56.10)	10	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	0.00	0.00
Suma alocate Fondului European de Integrare a resorturilor terțe (56.11)	11	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	0.00	0.00
Suma alocate Fondului Frontierei Externe (56.12)	12	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	0.00	0.00
Programa finanțată din Facilitatea Tranziției (56.14)	14	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	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	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	0.00	0.00
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	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	0.00	0.00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	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	0.00	0.00
Mecanismul financiar norvegic (56.18)	18	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	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență tehnică (56.19)	19	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	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decît Programul Operațional Asistență tehnică (56.20)	20	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	0.00	0.00
Programul de cooperare elaboret de către un uzid reducerea depozitelor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extins (56.25)	21	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	0.00	0.00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	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	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	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	0.00	0.00
Fondul național pentru rețea bănească a finanțelor financiare SEE (56.28)	24	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	0.00	0.00
Suma alocate Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	25	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	0.00	0.00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)	26	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	0.00	0.00
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27	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	0.00	0.00
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28	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	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	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	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	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	0.00	0.00
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	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	0.00	0.00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	2 034 399.00	1 763 987.00	22 664.00	7 140.00	1 741 323.00	1 741 323.00	561 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	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	0.00	0.00
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	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	0.00	0.00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	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	0.00	0.00
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Acreștură (FEPAM) (58.05)	36	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	0.00	0.00
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preadarare (IPA) (58.11)	37	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	0.00	0.00
Programa Instrumentului European de Vecinătate (ENP) (58.12)	38	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	0.00	0.00
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	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	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență tehnică (58.14)	39.1	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	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decît Programul Operațional Asistență tehnică (58.17)	39.2	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	0.00	0.00
Mecanismul pentru interconectare Europei (58.30)	39.3	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	0.00	0.00
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia 2014-2021 (58.31)	39.4	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	0.00	0.00
Fondul pentru rețea bănească a finanțelor financiare Spațiul Economic European și Norvegia 2014-2021 (58.32)	39.5	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	0.00	0.00
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegia 2014-2021 (58.33)	39.6	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	0.00	0.00
Total (cod 01 la 39.6)	40	2 034 399.00	1 763 987.00	22 664.00	7 140.00	1 741 323.00	1 741 323.00	561 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE COMAN PROF. GHEORGHE CALIN COMAN DIRECTOR ECONOMIC EC. MARIA BULACON SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL EC. LAURA FLOREA



[illegible]

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURAFLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoritiilor

Trimestrul: 1, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale, (ct.5310101)	004	0,00	12.039,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5500300+ct.5610101+ct.5570101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.7700000), din care :	005	11.112.415,00	11.812.939,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatiile administratiei publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	1.004.900,00
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	11.112.415,00	11.824.978,00
	Total (in baza accrua) (rd.08+09)	010	11.112.415,00	11.824.978,00
	Avansuri de trezorerie acordate in lei (ct. 5420100)	022	0,00	100,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320	023	368.636,00	274.754,00
	600+ct. 5320800)			
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct. 5620102+ct. 56	032	288.075,00	308.895,00
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	288.075,00	308.895,00
	Total (in baza accrua) (rd.36+37)	038	288.075,00	308.895,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	362.712,00	534.941,00
	Total (in baza cash) (rd.51)	052	362.712,00	534.941,00
	Actiuni necotate deţinute de autoritaţile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autoritaţile locale sau de institutiilor subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la	165	2.047.802,00	307.488,00
	- de la populatie	166	6.474,00	4.660,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	216.326,00	293.375,00
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.825.002,00	9.453,00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1.825.002,00	9.453,00
	-din care:creanţele unitatilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	1.825.002,00	9.453,00
	Creanţe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183	176	6.104.680,00	11.398.913,00
	), din care:			
	- de la populatie	177	6.104.680,00	11.398.913,00
	Total creante (rd.176+184)	185	6.104.680,00	11.398.913,00
	Suma de primit de la Autoritaţile de Certificare / Autoritaţile de Management /Agenţiile de Piaţă- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030	191	19.902,00	2.323.215,00
	Suma de primit de la Autoritaţile de Certificare/ Autoritaţile de Management /Agenţiile de Piaţă- FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	7.961,00	360.232,00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	569.130,00	26.060,00
	Suma de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	569.130,00	26.060,00
	Suma datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206	203	760.090,00	532.948,00
	), din care :			
	- salariaţi (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	289.779,00	302.959,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205	470.311,00	229.989,00
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	4.954.890,00
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	4.954.890,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administraţia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703	269	869.278,00	849.549,00
	1), din care acordate de			
	- Societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (S.122)	270	869.278,00	849.549,00



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobânzi de plată) (rd.269+273)	274	869.278,00	849.549,00
	Total (în baza accorului) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	869.278,00	5.804.439,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670200+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	6.825.856,00	7.565.480,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	287	6.825.856,00	7.565.480,00
	Total (în baza cash)(rd.286)	290	6.825.856,00	7.565.480,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4010101+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.320+ct.322+326+327), din care, către:	320	1.971.955,00	1.248.389,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.971.955,00	1.248.389,00
	Datorii instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4420301+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.357.760,00	2.483.404,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.860.341,00	2.904.504,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	9.960,00
	Total (rd.33+332+333+334)	335	5.218.101,00	5.397.868,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	22.395,00	22.395,00
	Provizioane necurente constituite conform OUG7/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	22.395,00	22.395,00