



ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

Str. Republicii, nr.13

Nr. 15434 / 30.07.2020

JUDEȚUL SUCEAVA

tel: + 40 30 542056

fax: + 40 30 544942

email: contabilitate@falticeni.ro

CĂTRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA

Alăturat prezentei vă înaintăm **Situațiile financiare trimestriale** întocmite la data de 30 iunie 2020 alcătuite din următoarele documente:

- Lista institutiilor subordonate din punct de vedere bugetar Municipiului Falticeni
- Note explicative si politici contabile la situatiile financiare centralizate la 30.06.2020
- Anexa 1 – Bilanț
- Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial al Mun Falticeni la 30.06.2020
- Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie - prin trezorerie
- Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie – prin bănci
- Anexa - Centralizator privind disponibilitățile la banci – la 30.06.2020
- Anexa - Centralizator privind garantiile materiale - la 30.06.2020
- Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Anexa 19 (s 02) – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare – buget local
- Anexa 19 (s 07) – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare – credite interne
- Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din FEN postaderare (titlul 56 și titlul 58)
- Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
- Anexa 12 - Contul de executie al bugetului local –venituri
- Anexa 13 - Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli
- Anexa 9 - Contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii –venituri
- Anexa 11 - Contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii – cheltuieli
- Anexa 15 - Contul de executie al bugetului creditelor interne – venituri
- Anexa 16 - Contul de executie al bugetului creditelor interne – cheltuieli



PRIMAR
Prof. Coman Gh.-Catalin

Director economic,
Ec.Bulaicon Maria

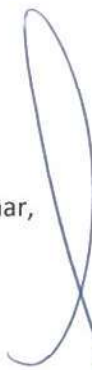
MUNICIPIUL FALTICENI

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale Municipiului Falticeni și confirmăm că:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. Municipiul Falticeni UAT își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Primar,




Conducatorul compartimentului
finanțiar-contabil,



MUNICIPIUL FALTICENI

LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FALTICENI

I. La data de 30.06.2020, urmatoarele **institutii sunt finantate integral din bugetul local al Municipiului Falticeni (sursa A)**

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Municipiului Falticeni | CUI 5432522 |
| 2. Municipiul Falticeni – activitate economica (inreg in scopuri de TVA) – | CUI RO38147883 |
| - Institutii de invatamant preuniversitar: | |
| 3. Colegiul “Vasile Lovinescu” Falticeni | CUI 4674633 |
| 4. Colegiul National “ Nicu Gane” Falticeni | CUI 4674641 |
| 5. Colegiul Tehnic “ Mihai Bacescu” Falticeni | CUI 4440888 |
| 6. Scoala Gimnaziala “ Al . I. Cuza” Falticeni | CUI 4674650 |
| 7. Scoala Gimnaziala“Ion Irimescu” Falticeni | CUI 18252337 |
| 8. Scoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Falticeni | CUI 18260445 |
| 9. Scoala Gimnaziala ”Ion Ciurea” Falticeni | CUI 18260437 |
| 10. Gradinita cu Program Prelungit nr 4 “Pinocchio” Falticeni | CUI 18260453 |
| 11. Gradinita cu Program Normal nr 7 “Voinicelul” Falticeni | CUI 19167060 |
| - Serviciu Public cu personalitate Juridica – Directia de Utilitati Publice | CUI 42201387 |

II. Unele dintre institutiile mentionate la punctul **I** au organizat **activitati finantate integral din surse proprii (sursa E)** dupa cum urmeaza:

Primaria Falticeni – Piata Agroalimentara
Colegiul *Vasile Lovinescu* - internat si cantina, prestari servicii
Colegiul National *Nicu Gane*- internat si cantina, prestari servicii
Colegiul Tehnic *Mihai Bacescu* – internat si cantina, prestari servicii
Scoala Gimnaziala *Alexandru Ioan Cuza* – inchirieri, alte venituri
Scoala Gimnaziala *Ion Irimescu* - inchirieri
Scoala Gimnaziala *Mihail Sadoveanu* – inchirieri si alte venituri
Gradinita cu Program Prelungit *Pinocchio* – cantina pentru prescolari

III. Institutii publice finantate din venituri proprii (sursa F)

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 12. Spitalul Municipal Falticeni | CUI 5432514 |
|----------------------------------|--------------------|

IV. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Municipiului Falticeni (sursa G) sunt:

- | | |
|---|--------------------|
| 13. Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Falticeni | CUI 9362063 |
|---|--------------------|

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 30 iunie 2020

Situațiile financiare centralizate la 30 iunie 2020 s-au întocmit pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

1. Informații privind elemente de bilanț

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 67.497 lei, mai mic cu 41.503 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 20.215 lei față de cel raportat la 31 martie 2020, datorită amortizării calculate în primul semestru;

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 124.241.638 lei, mai mare cu 26.625.856 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 26.926.383 lei față de cel raportat la 31 martie 2020. Majorarea indicatorului are drept principală cauză înregistrarea în contabilitate a rezultatelor proiectului de reabilitare cu fonduri europene a Stației de Epurare Falticeni din cadrul ACET SA (bunurile sunt proprietatea publică a UAT Falticeni și concesionate către ACET Suceava). A fost calculată amortizare liniară pentru bunurile aparținând domeniului privat.

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de 685.560.671 lei, mai mare cu 4.812.994 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 1.171.716 lei față de cel raportat la 31 martie 2020.

În patrimoniul UAT au fost înregistrate terenuri identificate în urma operațiunii de inventariere. În ce privește majorarea valorii construcțiilor, au fost înregistrate în contabilitate rezultatele proiectului de reabilitare cu fonduri europene a Stației de Epurare Falticeni din cadrul ACET SA (bunurile sunt proprietatea publică a UAT Falticeni și concesionate către ACET Suceava).

Activele fixe in curs de executie au crescut cu 8.329.300 lei, fiind finalizata si receptionata o investitie in valoare de 362.050 lei la Scoala Gimnaziala *Mihail sadoveanu* (corp str. Drasoslav).

Descresterea o reprezinta amortizarea calculata in valoare de 215.285 lei.

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezintă un sold de 600.317 lei, constant in ultimii ani, si reprezinta contributia in bani si in natura a Municipiului Falticeni ca aport la capitalul social al societatii ACET SA, care are ca obiect de activitate serviciile de apa-canal;

d) creanțele necurente, prezintă un sold de 35.746 lei, mai mic cu 2.948 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 si cu 2.040 lei fata de cel raportat la 31 martie 2020. Soldul provine din evidenta Spitalului Municipal Falticeni.

e) stocurile existente la 30.06.2020, constituite din:

- medicament, materiale sanitare, dezinfectanti – 1.037.227 lei
- materiale auxiliare 31.486 lei
- combustibili – 75.276 lei
- piese de schimb – 19.129 lei
- alte materiale consumabile – 599.514 lei
- hrana – 59.367 lei
- produse finite – 8.553 lei
- obiecte de inventar - 12.392.271 lei
- seminte si materiale de plantat – 3.481 lei

Pe total prezintă un sold de 14.226.307 lei, mai mare cu 308.215 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 si cu 72.684 fata de cel raportat la 31 martie 2020.

f) totalul creanțelor curente la 30.06.2020, însumează 21.995.814 lei, din care:

- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări – 5.566.800 lei
 - creanțe bugetare – 9.455.855 lei
 - creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget – 1.122.971 lei
 - împrumuturi pe termen scurt (din excedentul anului precedent) – 5.850.188 lei
- mai mare cu 12.283.226 lei față de soldul existent la sfârșitul anului 2019 si cu 1.403.948 fata de cel raportat la 31 martie 2020.

g) totalul datoriilor necurente existente în sold este de 8.860.176 lei, fiind constituite din:

- împrumuturi pe termen lung – 8.837.781 lei
 - provizioane necurente – 22.395 lei
- mai mare cu 2.011.925 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 si cu 1.272.391 fata de cel raportat la 31 martie 2020.

h) totalul datoriilor curente existente în sold este de 21.083.297 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări – 4.028.654 lei
 - datorii către bugete – 2.684.677 lei
 - datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget – 45.470 lei
 - împrumuturi pe termen scurt – 5.850.188 lei
 - împrumuturi pe termen lung – ce urmeaza a fi platite in an crt – 781.216 lei
 - salariile angajaților – 2.976.749 lei
 - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – 5.378 lei
 - venituri în avans – 4.710.965 lei
- mai mare cu 11.388.157 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 si cu 7.838.008 lei fata de cel raportat la 31 martie 2020.

Referitor la **provizioanele înregistrate la 30.06.2020**, acestea prezintă un sold de 22.395 lei si reprezinta dreturi salariale din Hotarari Judecatoresti la Primarie si Muzeul *Ion Irimescu*, din care se vor face plati parțiale in sem II 2020.

Referitor la pct. 4.9 din OMFP nr. 479/2012, facem precizarea că la nivelul unitatii administrativ-teritoriale nu sunt inregistrate datorii contingente.

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 30.06.2020 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 14.676.118 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

- a) Excedent al bugetului local (sursa A): 4.899.430 lei
 - excedent la 30.06.2020 – 4.638.093 lei
 - excedent din anii precedenți – 1.651.053 lei
 - sume utilizate din excedentul anilor precedenți – 1.389.716 lei
 - sume recuperate din excedentul anului precedent – 0 lei
- b) Excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F): 7.822.027 lei
 - excedent la 30.06.2020 – 4.513.779 lei
 - excedent din anii precedenți – 7.766.248 lei
 - sume utilizate din excedentul anilor precedenți – 4.058.000 lei
 - sume recuperate din excedentul anului precedent – 0 lei
- c) Excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G): 30.939 lei
 - excedent la 30.06.2020 – 30.939 lei
 - excedent din anii precedenți – 0 lei
 - sume utilizate din excedentul anilor precedenți – 0 lei
 - sume recuperate din excedentul anului precedent – 0 lei
- d) Excedent al bugetului activităților finanțate din venituri proprii și bugetului activităților de privatizare (sursa E): 1.019.426 lei
 - excedent la 30.06.2020 – 323.443 lei
 - excedent din anii precedenți - 1.098.455 lei
 - sume utilizate din excedentul anilor precedenți 402.472 lei, din care:
 - sume transferate din excedent la bugetul local – 0 lei
 - sume recuperate din excedentul anului precedent – 0 lei
- e) Excedent al bugetului împrumuturilor interne și externe (sursele B și C): nu este cazul
 - sume utilizate din credit pentru plăți furnizori în anul curent – 2.454.052 lei
- f) Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D): nu este cazul
- g) Soldul conturilor de disponibilități:
 - cont 50.02.18 – 122.136 lei – fond închidere platforme deseuri neconforme
 - cont 50.06 – 231.229 lei
 - cont 50.07, cont 50.76 – 0 lei

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate, potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A

Activitatea operațională: 16.242.680 lei

- cheltuieli curente 16.260.288 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SF – 17.608 lei

Activitatea de investiții: 6.669.555 lei

- cheltuieli de capital 4.303.107 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SD – 15.852 lei
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare - 2.382.300 lei

Activitatea de finanțare: 626.200 lei

- dobânzi 95.647 lei

- operațiuni financiare 530.553 lei

Sursele E+F+G (col.10+11+12)

Activitatea operațională: 23.968.127 lei

- cheltuieli curente 23.991.175 lei

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SF – 230.648 lei

Activitatea de investiții – cheltuieli de capital 1.093.940 lei

- cheltuieli de capital 1.093.940 lei

- proiecte cu finanțare din FEN postaderare – 0 lei

Referitor la sumele utilizate din excedentul anului precedent (cod rând 14.2), acestea corespund rulajelor debitoare și creditoare evidențiate în bilanțele analitice pe surse.

Numerarul existent la 30.06.2020, în sumă de 403.420 lei, prevăzut în „Situația fluxurilor prin bănci” corespunde cu sumele existente în extrasele de cont, din care 305.111 lei reprezintă garantiile materiale ale gestionarilor, 98.309 lei soldul contului curent de la CEC Bank SA, din care se achită dobânda și rata aferentă lunii iunie și 117 lei sold cont donații și sponsorizări deschise de Spitalul Municipal Falticeni la Banca Transilvania (cont valută și cont curent).

3. Informații referitoare la situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile:

a) din bugetul local plățile de pe titlul 58, în valoare de 2.382.300 lei au fost pentru investiții

b) din bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții
Titlul 58, pentru: - nu este cazul

c) din bugetul creditelor interne plățile de pe titlul 58, în valoare de 1.411.264 lei au fost pentru investiții

Referitor la situația plăților efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (alin.02), acestea au fost efectuate astfel:

- din bugetele locale, în sumă de 2.002.608 lei, de la titlul 58:

* din sume utilizate din excedentul anului precedent: 0 lei

* din venituri proprii, care se află în curs de solicitare: 574.021 lei

* din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 1.428.587 lei

- din bugetul creditelor interne au fost achitate doar cheltuieli neeligibile și cofinanțarea de 2%, pentru care nu se solicită sume de la UE;

Toate încasarile din conturile 48.XX.YY. se regăsesc în col. 8 din anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”, astfel:

- la bugetul local, în suma de 1.428.587 lei

4. Informații referitoare la plăți restante: nu este cazul. UAT Municipiul Falticeni nu înregistrează plăți restante la 30.06.2020.

5. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

a) Execuția bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, **totalul veniturilor** realizate la 30.06.2020, în procent de 41,33 % din totalul prevederilor anuale și 58,05% față de prevederile trimestriale cumulate, este în sumă de 28.320.807 lei.

Incasarile bugetului local sunt cu 144.279 lei mai mari fata de incasarile din Trezoreria Statului si reprezinta incasarile de impozite si taxe locale din data de 30.06.2020, ramase in sold in casierie. Pe articole de cheltuiala ele se prezinta astfel:

- 07.02.01.01 Impozit cladiri persoane fizice	-	21.655 lei
- 07.02.01.02 Impozit cladiri persoane juridice	-	41.764 lei
- 07.02.02.01 Impozit teren persoane fizice	-	12.901 lei
- 07.02.02.01 Impozit teren persoane juridice	-	4.479 lei
- 07.02.02.03 Impozit teren extravilan	-	441 lei
- 07.02.03 taxa judiciara de timbru	-	161 lei
- 16.02.02.01 Taxa mijloace de transport pers. fizice	-	28.156 lei
- 16.02.02.02 Taxa mijloace de transport pers. juridice	-	16.433 lei
- 16.02.03 Taxe si tarife pt. eliberarea de licente, autoriz.-	-	1.427 lei
- 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor	-	389 lei
- 30.02.05.30 Ven. din concesiuni si inchirieri	-	18.340 lei
- 30.02.50 Alte venituri din proprietate	-	12.375 lei
- 33.02.08 Venituri din prestari de servicii	-	490 lei
- 35.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni	-	5.157 lei
- 36.02.50 Alte venituri	-	1.766 lei

Pe surse de venituri s-au înregistrat nerealizări, la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Sume defalcate din TVA	11	890.049
Subvenții de la bugetul de stat	42	12.105.317
Subvenții de la alte administratii (ANCPI)	43	153.376
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2.336.167
Venituri proprii	49	3.978.224

Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevăzute în bugete la 2 trimestre, s-au înregistrat la o parte din veniturile proprii:

Denumire indicator	Cod	Suma
Impozitul pe veniturile din transferul proprietetilor imobiliare	03.02.18	1.036
Impozit pe teren persoane juridice	07.02.02.02	10.297
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.03	26.146
Alte taxe pe utilizarea bunurilor	16.02.50	2.602
Venituri din prestari servicii	33.02.08	39.250
Alte venituri	36.02.50	34.604
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	14.608

Valorile negative înregistrate în contul de execuție al veniturilor la indicatorii:

33.02.50	196.930 lei
----------	-------------

provin din virarea unei parti din taxa de compactare si relocare a deseurilor catre contul de disponibil 50.02.13 *fond pentru inchiderea si monitorizarea platformelor de deseuri neconforme.*

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în proporție de 33,54 % fata de prevederile anuale, fara a inregistra plati restante.

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederile trimestriale se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod	Procent
--------------------	-----	---------

	capitol	
Autorități publice și acțiuni externe	51	85,83
Alte servicii publice generale	54	41,40
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55	91,64
Ordine publică și siguranță națională	61	82,48
Învățământ	65	49,97
Sănătate	66	9,36
Cultură, recreere și religie	67	55,90
Asigurări și asistență socială	68	96,70
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	57,50
Protecția mediului	74	73,71
Transporturi	84	31,03

Sumele negative din executie reprezinta plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, astfel:

- 17.608 lei pe sectiunea de functionare (190 lei indemnizatie de hrana necuvenita, 750 lei recuperare vouchere de vacanta necuvenite, 16.668 lei General Conf)
- 15.852 lei pe sectiunea de dezvoltare, sume recuperate de la furnizori de imobilizari, conform PV al Curtii de Conturi, 8.000 lei de catre unitatile de invatamant si 7.852 lei de catre primarie)

La data de 30.06.2020, la bugetul local s-a înregistrat un excedent de 4.782.372 lei, compus din 4.404.932 lei excedent în secțiunea de funcționare și 377.440 lei excedent în secțiunea de dezvoltare.

b) *la bugetul creditelor interne*, cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în procent de 33,12 %, restul lucrarilor urmand a fi efectuate in trimestrele urmatoare. Termenul contractelor de finantare din POR s-a prelungit pina la sfarsitul anului din cauza crizei sanitare.

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederi se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Învățământ	65	46,43
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	4,28
Protecția mediului	74	0
Transporturi	84	66,22

c) *la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții*, totalul veniturilor realizate la 30.06.2020, în procent de 52,03 %, din totalul prevederilor anuale si 82,69 % din prevederile trimestriale, este în sumă de 29.935.138 lei. Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în procent de 38,17 %, fara a inregistra plati restante.

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederile trimestriale cumulate se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Învățământ	65	19,51
Sănătate	66	47,59
Cultură, recreere și religie	67	69,77
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	90,24

La data de 30.06.2020, la bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții s-a înregistrat un excedent de 4.873.071 lei, din care:

- 4.840.611 în secțiunea de funcționare și 32.460 lei în secțiunea de dezvoltare
- pe surse: 328.353 lei la sursa E, 4.513.779 lei la sursa F și 30.939 lei la sursa G.

6. Analiza prevederilor bugetare, creditelor bugetare și angajamentelor bugetare și legale, a plăților efectuate și a angajamentelor legale de plătit.

În urma analizei efectuată asupra contului de execuție „Cheltuieli”, nu s-au înregistrat depășiri ale angajamentelor bugetare.

Referitor la creditele de angajament cuprinse în situațiile financiare la 30.06.2020, acestea au fost aprobate de consiliul local prin HCL nr. 29 din 11.02.2020.

7. Diferențe înregistrate la 30.06.2020

a) față de raportarea lunară:

- se înregistrează modificări la următorii indicatori din bilanț, datorită omiterii/raportării eronate a acestora la finalul lunii iunie 2020, astfel:

Denumire indicator	Cod	Suma
Creanțe comerciale și avansuri	01022	0
Datorii comerciale și avansuri	01061	+385.626
Contribuții sociale	010631	0
Salariile angajaților	01072	+140.407
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	0

Creșterea/descrășterea indicatorilor se datorează (dupa caz):

- înregistrării unei facturi de investiții care a sosit cu mare întârziere (Maghebo SRL)
- înregistrării unor debite în relațiile cu salariații, stabilite ca urmare a controlului Curtii de Conturi (la Spitalul Municipal Falticeni).

b) față de soldul inițial:

Potrivit prevederilor CAP. A, pct. 13 din OMFP nr. 629/2009 cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează modificări la toți indicatorii din bilanț:

Denimire indicator	Cod	Suma
Creanțe comerciale și avansuri	01022	-1.553.301
Avansuri acordate	010221	+215.548
Datorii comerciale și avansuri	01061	+1.808.331
Contribuții sociale	010631	+61.318
Salariile angajaților	01072	+116.408
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	+5.378

8. Politici contabile

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din cadrul Municipiului Fălticeni s-au respectat conceptele de bază ale contabilității, îndeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității. Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principii contabile:

- **Principiul continuității activității** presupune ca institutia noastră să își continue în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;
 - **Principiul permanenței metodelor** constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permitând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;
 - **Principiul prudenței** conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;
 - **Principiul esențialității** constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluării și luării deciziilor;
 - **Principiul independenței exercitiului (contabilității pe baza de angajamente)**, prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului, și anume:
 - pentru creanțe, datorii, capitaluri - când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;
 - pentru venituri - când au fost realizate (obținute)
 - pentru cheltuieli - când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate)
 - **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;
 - **Principiul intangibilității:** a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;
 - **Principiul necompensării:** am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
 - **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței):** informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
 - **Principiul pragului de semnificație (importantei relative)** prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.
- În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.
- Politicele contabile adoptate de Primăria Municipiului Fălticeni au urmărit în principal:
- respectarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.)
 - elaborarea metodelor de evaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție;
 - efectuarea reevaluării activelor fixe în conformitate cu prevederile legale;
 - înregistrarea amortizării mijloacelor fixe după metoda de amortizare lineară;
 - evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;
 - înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Primar,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	109.000,00	67.497,00
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	97.615.782,00	124.241.638,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	680.747.677,00	685.560.671,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
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	38.674,00	35.746,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	779.111.450,00	810.505.869,00
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)	19	13.918.092,00	14.226.307,00
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	2.542.771,00	5.566.800,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care :	22	2.047.802,00	494.501,00
18	Avansuri acordate	22.1	398,00	215.946,00
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:	23	6.572.824,00	9.455.855,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6.104.680,00	8.858.352,00
2	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	596.993,00	1.122.971,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	569.130,00	45.470,00
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	5.850.188,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9.712.588,00	21.995.814,00
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	11.112.415,00	14.676.118,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	368.636,00	201.896,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	35	288.075,00	403.420,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11.769.126,00	15.281.434,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	857.184,00	770.820,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	36.256.990,00	52.274.375,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	815.368.440,00	862.780.244,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	6.825.856,00	8.837.781,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	22.395,00	22.395,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6.848.251,00	8.860.176,00
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	2.465.729,00	4.028.654,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	1.971.955,00	3.780.286,00
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:	62	2.524.263,00	2.684.677,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.595.641,00	1.656.959,00
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	569.130,00	45.470,00
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	5.850.188,00
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	869.278,00	781.216,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.860.341,00	2.976.749,00
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	5.378,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	406.399,00	4.710.965,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.695.140,00	21.083.297,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.543.391,00	29.943.473,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0 = rd.46-79 = rd.90)	80	798.825.049,00	832.836.771,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	666.625.078,00	688.024.216,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	110.792.916,00	131.855.629,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	21.407.055,00	12.956.926,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	798.825.049,00	832.836.771,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

rimestrul: 2, 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 t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	29.889.372,00	24.293.778,00
.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	24.867.668,00	22.422.523,00
.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	3.051.867,00	7.118.092,00
.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.740.319,00	2.685.218,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	60.549.226,00	56.519.611,00
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	25.762.988,00	26.483.293,00
.	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2.789.315,00	2.923.889,00
.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	9.586.358,00	11.667.120,00
.	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.124.282,00	1.419.334,00
.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	339.585,00	747.885,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	39.602.528,00	43.241.521,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	20.946.698,00	13.278.090,00
V.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	45,00	69,00
F.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	121.458,00	88.085,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	121.413,00	88.016,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	20.825.285,00	13.190.074,00
/III.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	112.011,00	330.413,00
X.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	129.077,00	563.561,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	17.066,00	233.148,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	20.808.219,00	12.956.926,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	20.808.219,00	12.956.926,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrul: 2, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	23.700.077,00	22.098.708,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	1.298.377,00	1.629.089,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.153.050,00	952.854,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	26.151.504,00	24.680.651,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	19.441.382,00	18.822.404,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0,00	646,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4.075.461,00	4.823.891,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	434.041,00	524.622,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	240.244,00	276.700,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	24.191.128,00	24.448.263,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.960.376,00	232.388,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0,00	22,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	22,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.960.376,00	232.366,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0,00	327,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0,00	19.115,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	18.788,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.960.376,00	213.578,00
	- EXCEDENT (rd.29,2-29.4)	31	1.960.376,00	213.578,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	29.889.372,00	24.293.778,00
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.167.591,00	323.815,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	1.753.490,00	5.489.003,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.587.269,00	1.732.364,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	34.397.722,00	31.838.960,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	6.321.606,00	7.660.889,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2.789.315,00	2.923.243,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți(ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5.510.897,00	6.843.229,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	690.241,00	894.712,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	99.341,00	471.185,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15.411.400,00	18.793.258,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	18.986.322,00	13.045.702,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	45,00	69,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	121.458,00	88.063,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	121.413,00	87.994,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	18.864.909,00	12.957.708,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	112.011,00	330.086,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	129.077,00	544.446,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	17.066,00	214.360,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	18.847.843,00	12.743.348,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	18.847.843,00	12.743.348,00

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: 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget ri nationale de asigura ri sociale de sanatate ct. 5710100 + 5710101 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 + 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 + 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
1. Incasari	02	61.144.077,0 0	8.079.547,00	0,00	26.419.237,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.205.668,0 0	308.300,00	955.661,00	0,00	0,00	1.175.664,00
2. Plati	03	49.558.381,0 0	7.928.616,00	0,00	16.242.680,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854.228,0 0	277.361,00	836.538,00	0,00	0,00	1.418.958,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	11.585.696,0 0	150.931,00	0,00	10.176.557,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.440,00	30.939,00	119.123,00	0,00	0,00	-243.294,00
1. Incasari	05	367.702,00	0,00	0,00	367.575,00	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	10.217.547,0 0	0,00	0,00	6.869.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.788,00	0,00	198.152,00	2.454.052,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9.849.845,00	0,00	0,00	-6.301.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.661,00	0,00	-198.152,00	-2.454.052,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	8.304.240,00	0,00	0,00	1.389.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	402.472,00	2.454.052,00	0,00	0,00
2. Plati	11	626.200,00	0,00	0,00	626.200,00	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	7.678.040,00	0,00	0,00	763.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	402.472,00	2.454.052,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	9.413.891,00	150.931,00	0,00	4.638.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.779,00	30.939,00	323.443,00	0,00	0,00	-243.294,00
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	5.850.188,00	0,00	0,00	1.389.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	402.472,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.3)	15	14.676.118,0 0	150.931,00	0,00	4.899.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222.027,00	30.939,00	1.019.426,00	0,00	0,00	353.365,00

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: 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.22	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.02.18	50.47	88.98.02	88.98.10F
1. Incasari	02	61.144.077,00	8.079.547,00	0,00	512.694,00	0,00	391.658,00	71.250,00	200.062,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	49.558.381,00	7.928.616,00	0,00	512.694,00	0,00	630.740,00	71.250,00	204.274,00	0,00	1.389.716,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	11.585.696,00	150.931,00	0,00	0,00	0,00	-239.082,00	0,00	-4.212,00	0,00	-1.389.716,00	0,00
1. Incasari	06	367.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	10.217.547,00	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	-9.849.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	8.304.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	626.200,00	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	7.678.040,00	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	9.413.891,00	150.931,00	0,00	0,00	0,00	-239.082,00	0,00	-4.212,00	0,00	-1.389.716,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.112.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.311,00	0,00	126.348,00	0,00	1.551.053,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	5.850.188,00	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	14.676.118,00	150.931,00	0,00	0,00	0,00	231.229,00	0,00	122.136,00	0,00	261.337,00	0,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Co d	88.98.10E
02	0,00
03	402.471,00
04	-402.471,00
06	0,00
07	0,00
08	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	-402.471,00
14	1.098.455,00

Co d	88.98.10E
14. 2	0.00
15	695.984,00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
. Incasari	02	3.110.300,00	0,00	3.110.300,00
. Plati	03	2.995.072,00	0,00	2.995.072,00
. Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)	04	115.228,00	0,00	115.228,00
. Incasari	06	117,00	0,00	117,00
. Numerar net din activitatea de investitii(rd.06-07)	08	117,00	0,00	117,00
V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	115.345,00	0,00	115.345,00
/I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	288.075,00	0,00	288.075,00
/I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+14 +15-16), din care:	17	403.420,00	0,00	403.420,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI
Str. Republicii, nr.13
Nr. / 30.07.2020

JUDEȚUL SUCEAVA
tel: + 40 30 542056
fax: + 40 30 544942
email: contabilitate@falticeni.ro

**CENTRALIZATOR PRIVIND CONTURILE LA INSTITUTII DE CREDIT
LA DATA 30.06.2020**

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni – cont Banca Transilvania	0,50
2	Primaria Municipiului Falticeni – cont CEC Bank	98.191,09
3	Garantii materiale	305.111
4	Spitalul Municipal Falticeni - cont Banca Transilvania (pentru donatii si sponsorizari)	117
	TOTAL	403.419,59

PRIMAR
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Maria Bulaicon

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

rimestrul: 2, Anul: 2020

enumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	285.990,00	27.547,00	8.426,00	305.111,00
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii r.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice istincte)	03	285.990,00	27.547,00	8.426,00	305.111,00

Conducătorul institutiei
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 Utilități donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de rambursare la solicitare la anului curent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aliate în curs de autorizare de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aliate în curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
	B	1	2	3=2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	2.382.300,00	2.002.608,00	217.481,00	0,00	1.785.127,00	358.540,00	553.860,00	1.428.587,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39.6)	40	2.382.300,00	2.002.608,00	217.481,00	0,00	1.785.127,00	358.540,00	553.860,00	1.428.587,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAION

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA

D

ORDONATOR DE CREDIT
PROF. GHEORGHE CATANIN COMAN



Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 iunie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice din finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul credite externe (s06-sta t+local)	Bugetul credite or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- 11)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	2.382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.26 4,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	2.382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.26 4,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titl ul XII)	019	0,00	2.382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.26 4,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2020

Ir. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	150.931,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct. 5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.55 50101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.56101 00+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	11.112.415,00	14.525.187,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	2.454.052,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	11.112.415,00	14.676.118,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	11.112.415,00	14.676.118,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	42,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	368.636,00	201.854,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5 120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170 102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.56 20103), din care :	032	288.075,00	403.420,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	288.075,00	403.420,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	288.075,00	403.420,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	362.712,00	480.232,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	362.712,00	480.232,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.461 0101- ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2.047.802,00	494.501,00
	-de la populație	166	6.474,00	5.510,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	216.326,00	473.347,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.825.002,00	15.644,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.825.002,00	15.644,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.825.002,00	15.644,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.104.680,00	8.858.352,00
	-de la populație	177	6.104.680,00	8.858.352,00
	Total creante (rd.176+184)	185	6.104.680,00	8.858.352,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	19.902,00	930.302,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți- FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	7.961,00	147.199,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți 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	45.470,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	569.130,00	45.470,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	760.090,00	539.530,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	289.779,00	308.301,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	470.311,00	231.229,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	5.850.188,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	5.850.188,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de :	269	869.278,00	781.216,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	270	869.278,00	781.216,00

r. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	869.278,00	781.216,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	869.278,00	6.631.404,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	6.825.856,00	8.837.781,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	287	6.825.856,00	8.837.781,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	6.825.856,00	8.837.781,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	1.971.955,00	3.780.286,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.971.955,00	3.780.286,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+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	2.518.174,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.860.341,00	2.976.749,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	5.378,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.218.101,00	5.500.301,00
	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 OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	22.395,00	22.395,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

