

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	298.842,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11.769.126,00	10.935.778,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	857.184,00	1.783.761,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	36.256.990,00	48.262.270,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	815.368.440,00	903.736.461,00
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	9.336.104,00
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	9.358.499,00
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	4.882.748,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	1.971.955,00	4.639.778,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+44550501+44550502+44550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	2.524.263,00	2.635.008,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.595.641,00	1.636.992,00
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	889.390,00
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	6.023.073,00
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	1.842.907,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.860.341,00	2.934.859,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	406.399,00	4.584.935,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.695.140,00	23.792.920,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.543.391,00	33.151.419,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	798.825.049,00	870.585.042,00
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	713.072.738,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	110.792.916,00	131.994.338,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	21.407.055,00	25.517.966,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	798.825.049,00	870.585.042,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, 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	22.790.738,00	32.570.953,00
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	37.362.100,00	34.670.259,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	5.693.435,00	34.957.721,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	3.666.252,00	3.451.480,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	69.512.525,00	105.650.413,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	39.293.822,00	41.701.565,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4.860.545,00	17.370.197,00
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	14.269.121,00	17.555.615,00
4	Cheltuieli de capital amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.858.913,00	2.188.440,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	671.546,00	1.037.108,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	60.953.947,00	79.852.925,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8.558.578,00	25.797.488,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	66,00	92,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	169.383,00	161.304,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	169.317,00	161.212,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8.389.261,00	25.636.276,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	216.438,00	556.065,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	569.717,00	674.375,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	353.279,00	118.310,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	8.035.982,00	25.517.966,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	8.035.982,00	25.517.966,00

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: 3, 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	22.790.738,00	32.570.953,00
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.907.773,00	788.613,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	3.109.602,00	19.667.275,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +781040+7810402+7770000)	05	2.093.596,00	2.125.871,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	29.901.709,00	55.152.712,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	9.702.929,00	11.964.378,00
2	Subvenții și transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4.860.545,00	17.369.551,00
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	8.538.708,00	10.632.146,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.197.255,00	1.273.205,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	298.308,00	617.740,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	24.597.745,00	41.857.020,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.303.964,00	13.295.692,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	66,00	92,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	169.383,00	161.282,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	169.317,00	161.190,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.134.647,00	13.134.502,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	216.407,00	555.738,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	569.717,00	655.260,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	353.310,00	99.522,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.781.337,00	13.034.980,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.781.337,00	13.034.980,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Trimestrul: 3, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice(ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	35.454.327,00	33.881.646,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101+ 7790109)	04	2.583.833,00	15.290.446,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.572.656,00	1.325.609,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	39.610.816,00	50.497.701,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	29.590.893,00	29.737.187,00
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	5.730.413,00	6.923.469,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	661.658,00	915.235,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	373.238,00	419.368,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36.356.202,00	37.995.905,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.254.614,00	12.501.796,00
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	3.254.614,00	12.501.774,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	31,00	327,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0,00	19.115,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	31,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	18.788,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.254.645,00	12.482.986,00
	- EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	3.254.645,00	12.482.986,00

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: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget naționa l unic de asigură ri sociale de sănăt e ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități publice finantate din venituri proprii și buget 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)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	01	115.193.332,00	10.894.762,00	0,00	50.893.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.218.272,00	464.964,00	1.350.780,00	0,00	0,00	2.371.036,00
2. Plati	03	88.939.994,00	10.857.223,00	0,00	38.582.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.111.499,00	423.955,00	1.292.414,00	0,00	0,00	2.672.709,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	26.253.338,00	37.539,00	0,00	12.311.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106.773,00	41.009,00	58.366,00	0,00	0,00	-301.673,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	06	642.175,00	0,00	0,00	641.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	30.116.486,00	0,00	0,00	12.685.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275.234,00	0,00	198.152,00	2.958.074,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-29.474.311,00	0,00	0,00	-12.043.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.274.907,00	0,00	-198.152,00	-2.958.074,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	10	9.473.198,00	0,00	0,00	1.396.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.500,00	0,00	427.017,00	3.450.125,00	0,00	0,00
2. Plati	11	908.937,00	0,00	0,00	908.937,00	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	8.564.261,00	0,00	0,00	487.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.500,00	0,00	427.017,00	3.450.125,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.343.288,00	37.539,00	0,00	755.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.366,00	41.009,00	287.231,00	492.051,00	0,00	-301.673,00
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 recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	6.093.073,00	0,00	0,00	1.396.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.500,00	0,00	497.017,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.2 - rd.14.3)	15	10.432.630,00	37.539,00	0,00	1.010.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598.114,00	41.009,00	958.669,00	492.051,00	0,00	294.986,00

ORDONATOR DE CREDIT, PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIGÓN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	115.193.332,00	10.894.762,00	0,00	1.204.686,00	0,00	779.787,00	86.478,00	300.085,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	88.939.994,00	10.857.223,00	0,00	1.204.686,00	0,00	1.021.563,00	86.478,00	359.982,00	0,00	1.396.556,00	4.199.500,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	26.253.338,00	37.539,00	0,00	0,00	0,00	-241.776,00	0,00	-59.897,00	0,00	-1.396.556,00	-4.199.500,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	642.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	30.116.486,00	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	-29.474.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	9.473.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	908.937,00	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	8.564.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.343.288,00	37.539,00	0,00	0,00	0,00	-241.776,00	0,00	-59.897,00	0,00	-1.396.556,00	-4.199.500,00
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	1.651.052,00	7.766.248,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	6.093.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	10.432.630,00	37.539,00	0,00	0,00	0,00	228.535,00	0,00	66.451,00	0,00	254.496,00	3.566.748,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Co d	88.98.10E
01	
02	0,00
03	427.018,00
04	-427.018,00

Cod	88.98.10E
14	1.098.456,00
14.1	0,00
14.2	0,00
15	671.438,00

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	285.990,00	40.481,00	27.629,00	298.842,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	285.990,00	40.481,00	27.629,00	298.842,00

Conducătorul institutiei
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. MARIA BULAICON.

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. LAURA FLOREA.



ROMÂNIA

MUNICIPIUL FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI
Str. Republicii, nr.13

CUI 5432522

JUDEȚUL SUCEAVA

tel: + 40 230 542056
fax: + 40 230 544942www.falticeni.ro

SITUATIA PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 30.09.2020

NR CRT	NUMELE SI PRENUMELE	SUMA
1	MUNICIPIUL FALTICENI	142.519
2	SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI	136.841
3	DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE	675
4	MUZEUL ION IRIMESCU	18.807
	TOTAL	298.842

PRIMAR,

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Maria Bulaicon

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

Denumirea programului cu finanțare Ubiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:			
													Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	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	3.360.426,00	2.768.236,00	893.593,00	0,00	1.874.643,00	356.540,00	553.860,00	1.518.103,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	41.399,00	35.191,00	35.191,00	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	3.421.825,00	2.803.427,00	928.784,00	0,00	1.874.643,00	356.540,00	553.860,00	1.518.103,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAION

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTRABIL
EC. LAURA FLOREA



Anexa 19 (s. 07) - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare Ubiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent	Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:
A	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) (58.07)	32	1.551.233,00	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	1.551.233,00	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

ORDONATOR DE CREDITE
PROE GHEORGHECATAIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTRIL
EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Nr. 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	37.539,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	10.395.091,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	3.450.125,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	11.112.415,00	10.432.630,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	11.112.415,00	10.432.630,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	15,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	368.636,00	204.291,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	298.842,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	288.075,00	298.842,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	288.075,00	298.842,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	362.712,00	494.163,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	362.712,00	494.163,00
	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	262.658,00
	-de la populație	166	6.474,00	4.022,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	216.326,00	253.662,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.825.002,00	4.974,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.825.002,00	4.974,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.825.002,00	4.974,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.104.680,00	7.449.768,00
	-de la populație	177	6.104.680,00	7.449.768,00
	Total creante (rd.176+184)	185	6.104.680,00	7.449.768,00
	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	910.400,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	7.961,00	84.708,00
	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	889.390,00
	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	889.390,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	760.090,00	530.429,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	289.779,00	301.894,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	470.311,00	228.535,00
	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	6.023.073,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	6.023.073,00
	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	1.842.907,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	270	869.278,00	1.842.907,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	869.278,00	1.842.907,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	869.278,00	7.865.980,00
	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	9.336.104,00
	-Societăți care acceptă depozite exclusiv banca centrală (S.122)	287	6.825.856,00	9.336.104,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	6.825.856,00	9.336.104,00
	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 (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.971.955,00	4.639.778,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.971.955,00	4.639.778,00
	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	2.468.505,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2.860.341,00	2.934.859,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.218.101,00	5.403.364,00
	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 OUG71/2009 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



1

Ch

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

La data de 30 septembrie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	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 (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-proprii)	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	3.421.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.233,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	3.421.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.233,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	41.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	3.380.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.233,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

