NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2019

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 19.594,00 | 8.000,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 19.594,00 | 8.000,00 |
| 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 164.295,00 | 186.686,00 |
| 30 | Conturi la instituţii 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 | 400,00 | 0,00 |
| 33 | Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 400,00 | 0,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 164.695,00 | 186.686,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 184.289,00 | 194.686,00 |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri şi 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 | 150.678,00 | 108.559,00 |
| 59 | Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 400,00 | 0,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 151.078,00 | 108.559,00 |
| 65 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 151.078,00 | 108.559,00 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE– TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 33.211,00 | 86.127,00 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 199.020,00 | 184.744,00 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 165.809,00 | 98.617,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 33.211,00 | 86.127,00 |

ORDONATOR DE CREDITE, Chiosa Aurelian

CONTABIL SEF,

INTOCMIT, Bagdasar Luminita.

CONFORM CU ORIGINALUL

Director, prof. Chiosa Aurelian

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2019

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 19.594,00 | 8.000,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 19.594,00 | 8.000,00 |
| 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 164.295,00 | 186.686,00 |
| 30 | Conturi la instituţii 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 | 400,00 | 0,00 |
| 33 | Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 400,00 | 0,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 164.695,00 | 186.686,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 184.289,00 | 194.686,00 |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri şi 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 | 150.678,00 | 108.559,00 |
| 59 | Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 400,00 | 0,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 151.078,00 | 108.559,00 |
| 65 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 151.078,00 | 108.559,00 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE– TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 33.211,00 | 86.127,00 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 199.020,00 | 184.744,00 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 165.809,00 | 98.617,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 33.211,00 | 86.127,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

CONFORM CU ORIGINALUL

INTOCMIT,

Director,

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2019

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 6.789,00 | 5.597,00 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 145.107,00 | 81.259,00 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 13.913,00 | 11.594,00 |
| 5 | Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0,00 | 167,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12) | 13 | 165.809,00 | 98.617,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 165.809,00 | 98.617,00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 165.809,00 | 98.617,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | 165.809,00 | 98.617,00 |
| | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 32 | 165.809,00 | 98.617,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
Rogelschor Luminita
Rogelschor

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
Prof. Chiosa Aurelian

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2019

| ea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAR DIN ACTIVITATEA IONALA | 01 | | | | |
| ıri | 02 | 5.597.00 | 5.597.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | 114.156.00 | 5.597.00 | 0.00 | 0.00 |
| rar net din activitatea operationala d.03) | 04 | -108.559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | |
| ıri | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rar net din activitatea de investitii ') | 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | |
| ıri | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rar net din activitatea de finantare .11) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STEREA (DESCRESTEREA) NETA DE AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR d.08+rd.12) | 13 | -108.559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL ANULUI | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| recuperate/primite în excedentul anului nt | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| utilizate/transferate din excedentul anului nt | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nsferate din disponibilul neutilizat la finele ecedent | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - .14.3) | 15 | -108.559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

VIZA,

Întocmit,
Bogdaloiu Luminita
Bogdaloiu

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
Prof. Chiosa Aurelian

## Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

rul 4, Anul: 2019

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **:HELTUIELI (cod .02+64.02+69.02+79.02)** | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 98.617,00 |
| **III-a CHELTUIELI CULTURALE (cod .02+67.02+68.02)** | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 98.617,00 |
| **ant (cod 65.02.03 la +65.02.07+65.02.11+65.02.50)** | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 98.617,00 |
| **ant prescolar si primar (cod .01+65.02.03.02)** | 65.02.03 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 13.560,00 | 13.560,00 | 13.560,00 | 13.559,00 | 1,00 | 13.559,00 |
| int prescolar | 65.02.03.01 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.134,00 | 1,00 | 8.134,00 |
| int primar | 65.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| **ant secundar (cod 65.02.04.01 la .03)** | 65.02.04 | 0,00 | 0,00 | 98.350,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 95.000,00 | 10.190,00 | 85.058,00 |
| int secundar inferior | 65.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 98.350,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 95.000,00 | 10.190,00 | 85.058,00 |
| **ERVE, EXCEDENT / DEFICIT** | 96.02 | 0,00 | 0,00 | -118.750,00 | -118.750,00 | 0,00 | 0,00 | -108.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99.02.96 + 99.02.97** | 99.02 | 0,00 | 0,00 | -118.750,00 | -118.750,00 | 0,00 | 0,00 | -108.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| **tul secţiunii de funcţionare** | 99.02.96 | 0,00 | 0,00 | -118.750,00 | -118.750,00 | 0,00 | 0,00 | -108.559,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
prof. Chiosa Aurelian

## Cheltuieli detaliate - Bugetul local

trul: 4, Anul: 2019

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **CHELTUIELI (cod 9.02+64.02+69.02+79.02)** | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 98.617,00 |
| IELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 102.962,00 | 5.038,00 | 81.426,00 |
| i servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 96.224,00 | 3.997,00 | 77.255,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 653,00 | 1,00 | 653,00 |
| e pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.855,00 |
| rt | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.181,00 | 819,00 | 7.181,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.530,00 | 28,00 | 1.530,00 |
| e si prestari de servicii cu caracter al | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| uri si servicii pentru intretinere si are | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 52.794,00 | 3.149,00 | 33.076,00 |
| i curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 778,00 | 1,00 | 778,00 |
| ri, detasari, transferari (cod +20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| ri interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| blicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 432,00 |
| e profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| limentar | 57.02.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| XI ALTE CHELTUIELI (cod 9.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 9.30) | 59 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| IELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| :e | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| aparatura birotica si alte active e | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| **III-a CHELTUIELI -CULTURALE (cod 5.02+67.02+68.02)** | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 98.617,00 |
| ınt (cod 65.02.03 la +65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 98.617,00 |
| IELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la ).09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 102.962,00 | 5.038,00 | 81.426,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 96.224,00 | 3.997,00 | 77.255,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 653,00 | 1,00 | 653,00 |
| pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| luminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.855,00 |
| t | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.181,00 | 819,00 | 7.181,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.530,00 | 28,00 | 1.530,00 |
| si prestari de servicii cu caracter l | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| ıri si servicii pentru intretinere si re | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 52.794,00 | 3.149,00 | 33.076,00 |
| curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 778,00 | 1,00 | 778,00 |
| i, detasari, transferari (cod +20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| i interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| licatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 432,00 |
| profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| imentar | 57.02.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| I ALTE CHELTUIELI (cod .02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ .30) | 59 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| IELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| III ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| e | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| **99.02.96 + 99.02.97** | 99.02 | 0,00 | 0,00 | -118.750,00 | -118.750,00 | 0,00 | 0,00 | -108.559,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

Chiosa Aurelian

CONTABIL SEF,

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
prof. Chiosa Aurelian

INTOCMIT,

Bogdador Luminita

Bogdador

## Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

:rul: 4, Anul: 2019

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **CHELTUIELI (cod 9.02+64.02+69.02+79.02)** | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| IELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 102.962,00 | 5.038,00 | 81.426,00 |
| servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 96.224,00 | 3.997,00 | 77.255,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 653,00 | 1,00 | 653,00 |
| pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| luminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.855,00 |
| t | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.181,00 | 819,00 | 7.181,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.530,00 | 28,00 | 1.530,00 |
| si prestari de servicii cu caracter l | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| uri si servicii pentru intretinere si re | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 52.794,00 | 3.149,00 | 33.076,00 |
| curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 778,00 | 1,00 | 778,00 |
| i, detasari, transferari (cod +20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| i interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| blicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 432,00 |
| profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| limentar | 57.02.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| XI ALTE CHELTUIELI (cod 9.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 9.30) | 59 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| **III-a CHELTUIELI -CULTURALE (cod 5.02+67.02+68.02)** | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| int (cod 65.02.03 la +65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| IELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 108.559,00 | 10.191,00 | 87.023,00 |
| I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 102.962,00 | 5.038,00 | 81.426,00 |
| servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 100.221,00 | 96.224,00 | 3.997,00 | 77.255,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 653,00 | 1,00 | 653,00 |
| pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| luminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.855,00 |
| t | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.181,00 | 819,00 | 7.181,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.530,00 | 28,00 | 1.530,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 19.066,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| ri si servicii pentru intretinere si re | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 55.943,00 | 52.794,00 | 3.149,00 | 33.076,00 |
| curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 778,00 | 1,00 | 778,00 |
| , detasari, transferari (cod 20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| licatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 432,00 |
| profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| imentar | 57.02.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| I ALTE CHELTUIELI (cod .02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ .30) | 59 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| **99.02.96 + 99.02.97** | 99.02 | 0,00 | 0,00 | -118.750,00 | -118.750,00 | 0,00 | 0,00 | -108.559,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

;trul 4, Anul: 2019

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **CHELTUIELI (cod 9.02+64.02+69.02+79.02)** | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| JIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| xe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| , aparatura birotica si alte active e | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| **a III-a CHELTUIELI .-CULTURALE (cod 6.02+67.02+68.02)** | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| ant (cod 65.02.03 la )+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| JIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| xe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| aparatura birotica si alte active e | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

...../.....2010
ntabilitate

*Anexa 7*

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2019

ul: 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.134,00 | 1,00 | 8.134,00 |
| **NEA DE FUNCTIONARE (cod -84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.134,00 | 1,00 | 8.134,00 |
| **IIELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.134,00 | 1,00 | 8.134,00 |
| **I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la ).09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.134,00 | 1,00 | 8.134,00 |
| **i servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.134,00 | 1,00 | 8.134,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 378,00 | 1,00 | 378,00 |
| pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| luminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 |
| si prestari de servicii cu caracter l | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| uri si servicii pentru intretinere si ire | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

Chiosa Aurelian

CONTABIL SEF,

CONFORM CU ORIGINALUL

Director,
Chiosa Aurelian

INTOCMIT,

Bogdasar Luminita
Bogdasar

*Anexa 7*

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2019

ul: 65.02.03.02 - Invatamant primar

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| **NEA DE FUNCTIONARE (cod 84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| **IELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| **I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la .09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| **i servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| luminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Director,

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2019

ıl: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **:HELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 0,00 | 0,00 | 98.350,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 95.000,00 | 10.190,00 | 85.058,00 |
| **NEA DE FUNCTIONARE (cod 84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 98.350,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 95.000,00 | 10.190,00 | 73.464,00 |
| **IELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 98.350,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 105.190,00 | 95.000,00 | 10.190,00 | 73.464,00 |
| **I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la .09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 94.440,00 | 94.440,00 | 94.440,00 | 89.403,00 | 5.037,00 | 67.867,00 |
| **i servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 86.661,00 | 86.661,00 | 86.661,00 | 82.665,00 | 3.996,00 | 63.696,00 |
| de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| luminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.855,00 |
| t | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.181,00 | 819,00 | 7.181,00 |
| lecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 672,00 | 28,00 | 672,00 |
| si prestari de servicii cu caracter l | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 17.638,00 | 17.638,00 | 17.638,00 | 17.638,00 | 0,00 | 17.532,00 |
| ıri si servicii pentru intretinere si re | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 55.048,00 | 55.048,00 | 55.048,00 | 51.899,00 | 3.149,00 | 32.181,00 |
| curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 778,00 | 1,00 | 778,00 |
| **ri, detasari, transferari (cod +20.06.02)** | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| i interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.960,00 | 1.040,00 | 2.961,00 |
| olicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 432,00 |
| profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)** | 57 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)** | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| imentar | 57.02.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **XI ALTE CHELTUIELI (cod .02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ .30)** | 59 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.597,00 | 1.153,00 | 5.597,00 |
| **NEA DE DEZVOLTARE(cod 6+58+65+70+79.d+84.d)** | 001.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| **IELI DE CAPITAL (cod 71+72)** | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| **XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.03)** | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| **ce** | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |
| aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

## Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2019

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

## Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2019

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,00 | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE, Chioșa Aurelian

CONTABIL SEF,

INTOCMIT, Bogdaban Luminița Bogdaban

CONFORM CU ORIGINALUL

Director, Prof. Chioșa Aurelian

## Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

rul: 4, Anul: 2019

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2019 | | Sold la inceputul anului | Creşteri | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | MP | | TOTAL din care: | diferenţe din reevaluare*) | achiziţii | transferuri/primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ve fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **rd. 02+03+04)** | 05 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tehnice, mijloace de transport, animale şi (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 26.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aparatură birotică, echipamente de protecţie r umane şi materiale şi alte active fixe (ct. 2140000) | 18 | | | 57.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **rd.07+08+17+18)** | 19 | | | 84.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ACTIVE FIXE (rd. 05+19)** | 20 | | | 90.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

ul: 4, Anul: 2019

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2019 | | | Sold la începutul anului | Creşteri | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UM | UM | UM | | Total din care: | diferenţe din reevaluare | achiziţii | transferuri/ primite cu titlu | donaţii, sponsorizări | alte căi |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

*Anexa 40b*

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2019

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care : | 032 | 400,00 | 0,00 |
| | Total(în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 400,00 | 0,00 |
| | Total( în baze accrual)( rd.36+37) | 038 | 400,00 | 0,00 |
| 1 | Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 400,00 | 0,00 |
| | - salariaţilor (gospodăriile populaţiei ) (S.143) | 204 | 400,00 | 0,00 |
| | Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 400,00 | 0,00 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 400,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Director,