

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI
COD FISCAL: 14953600

SITUAȚII FINANCIARE
COMUNA CIOCĂNEȘTI
30.09.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEȘTI
NR. 3.372 /19.10.2020

DECLARAȚIE

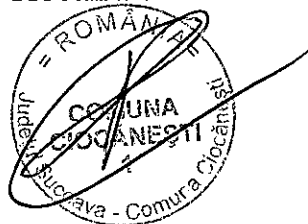
**în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității
nr.82/1991, republicată**

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, subsemnații, Ciocan Radu – ordonator principal de credite, și Maxim Mihaela – contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă a imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite,

Ciocan Radu



Contabil,

Maxim Mihaela

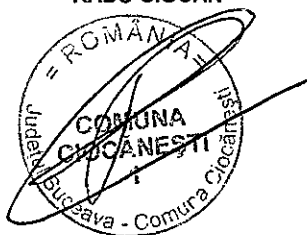
Bilant

Trimestrul 3, 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	249.032,00	267.240,00
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	715.972,00	745.783,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	63.814.432,00	66.234.771,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	64.779.436,00	67.247.794,00
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	881.584,00	970.830,00
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	48.518,00	58.928,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	40.215,00	23.089,00
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	434.172,00	569.466,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	434.172,00	569.466,00
21	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	654.214,00	1.700.982,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	12.052,00
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	715.734,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.136.904,00	3.045.110,00
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	715.734,00	623.123,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	8.200,00	43.250,00
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	3.533,00	3.720,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	727.467,00	670.093,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.745.955,00	4.686.033,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	67.525.391,00	71.933.827,00
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	34.825,00	66.066,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	34.825,00	42.268,00
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	66.373,00	74.074,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45.572,00	52.050,00
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	0,00	789.910,00
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	715.734,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	75.543,00	86.270,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	176.741,00	1.732.054,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	176.741,00	1.732.054,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	67.348.650,00	70.201.773,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	60.095.690,00	60.152.045,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.513.025,00	7.537.497,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	739.935,00	2.512.231,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	67.348.650,00	70.201.773,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2020

CONT 25335.01.331.248604.1022004.RO [331.248604.1022004.RO] Titular COMUNA CIOCANESTI CF 14953600
Adresa: SUCEAVA, CIOCANESTI, CIOCANESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2020 3,34

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2020
1	25335.03.331.63099.1022010.RO	TOMOIOAGA IRINA	2591322336041	947,75
2	25335.02.331.248608.1022012.R	NICULITA MARTINA	2750909336046	947,75
3	25335.02.331.248609.1022013.R	LUPESCU ELENA-FLORINELA	2830504330792	946,75
4	25335.03.331.73393.1022014.RO	LUPESCU PETRU-PANTELIMON	1710513336046	877,73
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				3.719,98

INTOCMIT:
Candrea Felicia



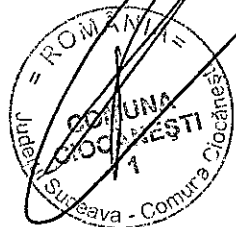
VERIFICAT,

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+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.332.163,00	2.257.111,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	689.623,00	553.483,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	242.504,00	1.683.233,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	244.775,00	299.732,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.509.065,00	4.793.559,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.227.633,00	1.247.889,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	120.244,00	210.321,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	505.622,00	562.729,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	158.118,00	250.670,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	196.144,00	9.719,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.207.761,00	2.281.328,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	301.304,00	2.512.231,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	301.304,00	2.512.231,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	301.304,00	2.512.231,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	301.304,00	2.512.231,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 RADU CIOCAN



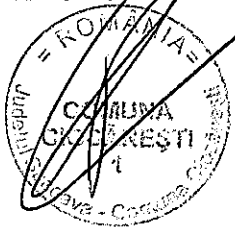
INTOCMIT,
 MAXIM MIHAELA

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+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.332.163,00	2.257.111,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	689.623,00	553.483,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	242.504,00	1.683.233,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	244.775,00	299.732,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.509.065,00	4.793.559,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.227.633,00	1.247.889,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	120.244,00	210.321,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	505.622,00	562.729,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	158.118,00	250.670,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	196.144,00	9.719,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.207.761,00	2.281.328,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	301.304,00	2.512.231,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	301.304,00	2.512.231,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	301.304,00	2.512.231,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	301.304,00	2.512.231,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 RADU CIOCAN



INTOCMIT,
 MAXIM MIHAELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea Indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile și (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	5.458.585,00	968.958,00	0,00	4.343.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.413,00
2. Plati	03	3.190.053,00	968.958,00	0,00	2.084.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.913,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	2.268.532,00	0,00	0,00	2.259.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.361.143,00	0,00	0,00	2.361.143,00	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 investitii (rd.06-07)	08	-2.361.143,00	0,00	0,00	-2.361.143,00	0,00	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	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	623.123,00	0,00	0,00	613.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	715.734,00	0,00	0,00	715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilități neutilizate 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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	623.123,00	0,00	0,00	613.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

ORDONATOR DE CREDITE,

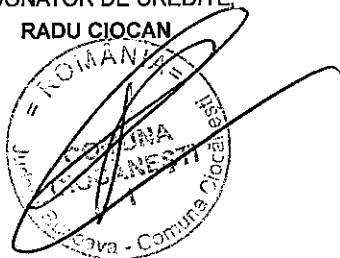
RADU CIOCAN
 COMUNA CIOCANESTI
 Județul Suceava - Comuna Ciocanesti

INTOCMIT,
 MAXIM MIHAELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	420,00	0,00	420,00
2. Plati	03	233,00	0,00	233,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	187,00	0,00	187,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	187,00	0,00	187,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	3.533,00	0,00	3.533,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.720,00	0,00	3.720,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 RADU CIOCAN



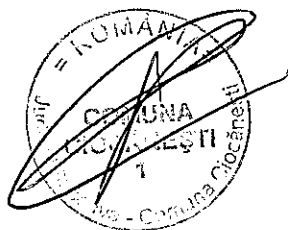
INTOCMIT,
 MAXIM MIHAELA

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	3.533,00	420,00	233,00	3.720,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.533,00	420,00	233,00	3.720,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 RADU CIOCAN

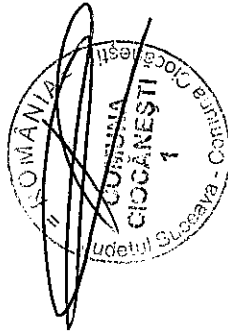


INTOCMIT,
 MAXIM MIHAELA

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

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/ajut donator	din care:		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	din care:			
		Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN															15	16		
32	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (s8.01)	789.910,00	789.910,00	0,00	0,00	789.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (s8.04)	770.304,00	770.304,00	0,00	0,00	770.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.899,00	0,00	0,00	0,00	308.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Total (cod 01 la 39.6)	1.560.214,00	1.560.214,00	0,00	0,00	1.560.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.899,00	0,00	0,00	0,00	1.098.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



CONTABIL SEF,
MAXIM MIHAELA

Handwritten signature

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Handwritten signature

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)	din care:	
												Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-venituri)	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	1.560.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	1.560.214,00	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	1.560.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2020

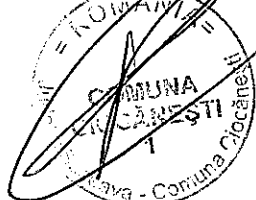
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	23.616,00	28.090,00	28.090,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.041,00	28.090,00	28.090,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.575,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	1.409,00	1.409,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	1.409,00	1.409,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	1.409,00	1.409,00
-sub 30 de zile	161	0,00	1.409,00	1.409,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	23.616,00	26.681,00	26.681,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.041,00	26.681,00	26.681,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	21.575,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	23.616,00	26.681,00	26.681,00
-sub 30 de zile	311	2.041,00	26.681,00	26.681,00
-peste 30 de zile	312	21.575,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2020

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	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	28.090,00	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,

RADU CIOCAN



INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 3, Anul: 2020

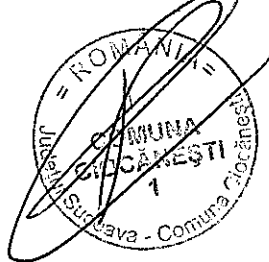
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	23.616,00	28.090,00	28.090,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.041,00	28.090,00	28.090,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.575,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	1.409,00	1.409,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	1.409,00	1.409,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	1.409,00	1.409,00
-sub 30 de zile	161	0,00	1.409,00	1.409,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	23.616,00	26.681,00	26.681,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.041,00	26.681,00	26.681,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	21.575,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	23.616,00	26.681,00	26.681,00
-sub 30 de zile	311	2.041,00	26.681,00	26.681,00
-peste 30 de zile	312	21.575,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2020

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	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	28.090,00	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)								

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN



INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA

Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	715.734,00	623.123,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	715.734,00	623.123,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	715.734,00	623.123,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	7.900,00	17.700,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	300,00	25.550,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	3.533,00	3.720,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.533,00	3.720,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	3.533,00	3.720,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	8.303,00	35.839,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	8.303,00	35.839,00
	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.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	40.215,00	23.089,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	40.215,00	23.089,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	434.172,00	569.466,00
	-de la populație	177	434.172,00	569.466,00
	Total creante (rd.176+184)	185	434.172,00	569.466,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	654.214,00	1.456.865,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	232.066,00
	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	0,00	12.052,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	12.052,00
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	3.578,00	13.280,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.578,00	3.780,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	9.500,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	715.734,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	715.734,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	715.734,00
	Datoriile 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	34.825,00	42.268,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	34.825,00	42.268,00
	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	52.543,00	60.244,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	75.543,00	86.270,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	128.086,00	146.514,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	789.910,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN



INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maxim Mihaela".