

BILANT

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	58.053	66.698
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.032.370	3.372.245
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	121.793.818	124.189.692
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	53.495	78.495
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	53.495	78.495
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	124.937.736	127.707.130
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.825.423	2.102.041
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	246.464	255.540
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	147.861	156.919
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.781.154	948.617
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.742.504	909.966

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi 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)		103.592
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.027.618	1.307.749
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	135.249	460.875
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	287.814	24.163
040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	423.063	485.038
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.276.104	3.894.828
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	129.213.840	131.601.958
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	64.737	30.507
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	528.491	372.072
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.899	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	601.127	402.579
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	183.694	903.674
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	157.041	778.854
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	511.736	316.532
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	196.386	247.487
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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)	1.258.912	1.173.916
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	336.931	348.706
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.291.273	2.846.420
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.892.400	3.248.999
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	126.321.440	128.352.959
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	101.792.963	102.046.410
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.511.790	24.517.002
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.016.687	1.789.547
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	126.321.440	128.352.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Unitatea Administrativ Teritorială
ORAȘUL ANINA
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL



Str. M. Hammer, nr. 2,
Cod fiscal 3227912, Cod poștal 325100,
Tel : 0255/240462, Tel/Fax: 0255/240115
e-mail : conta.primariaanina@yahoo.com <http://primariaanina.ro>

ANEXA PRIVIND UNITĂȚILE SUBORDONATE
UAT ORAȘULUI ANINA

Nr. Crt.	DENUMIRE UNITATE	COD FISCAL	ADRESA
1	Liceul „MATHIAS HAMMER”, Anina	3228527	Str.M.Sadoveanu, nr.1
2	Serviciul Local de Utilități Publice	32064525	Str.Sfânta Varvara, nr.49
3	Direcția de asistență socială a orașului Anina	39404292	Str.M.Hammer, nr.2

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ing. Gheorghe ROMĂNU



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,

ec. Sofia CISMARIU

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 30.09.2020**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT ORAȘULUI ANINA respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 septembrie 2020 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile de bază, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT ORAȘUL ANINA s-au respectat conceptele de baza ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

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

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plățile, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor:

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare:

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul necompensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile,

respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte** distinct, iar cele **cu valori ne semnificative să se prezinte** într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevazute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 30.09.2020 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziția nr.3041/12.10.2007 de Radu Simona.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniara de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câstigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern conform organigramei, însă postul nu este momentan ocupat, fapt care nu permite auditarea

situațiilor financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar – contabile, astfel:

1. Procedura privind inventarierea patrimoniului;
2. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
3. Procedură privind organizarea și conducerea contabilității;
4. Procedură privind completarea registrului "Cartea Mare";
5. Procedură privind completarea registrului inventar;
6. Procedură privind completarea registrului jurnal;
7. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
8. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al orașului;
9. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
10. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
13. Procedura privind eliberarea certificatelor fiscal pentru persoane fizice;
14. Procedura privind organizarea evidenței platitorilor de impozite și taxe locale;
15. Procedura privind primirea și verificarea legalității și conformității declarațiilor de impunere depuse de persoane fizice;
16. Procedură privind activitatea de inspecție fiscală;
17. Procedură privind transferul de date și informații între diferitele compartimente din cadrul primăriei și compartimentul impozite și taxe;
18. Procedura privind recuperarea creanțelor bugetare prin înființarea popririlor asupra disponibilităților bănești;
19. Procedură privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale;
20. Procedură privind stingerea prin executare silită a creanțelor fiscale;
21. Procedură privind completarea registrului de casă;
22. Procedură privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

Ordonator principal de credite,
ing.Gheorghe ROMĂNU



Coordonator financiar contabil,
ec.Sofia CISMARIU

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT ORAȘULUI ANINA și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare la data de 30.09.2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT ORAȘULUI ANINA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite,
ing.Gheorghe ROMĂNU



Coordonator financiar contabil,
ec.Sofia CISMARIU

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 30 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Gheorghe ROMÂNĂ, în calitate de ordonator principal de credite al UAT ORAȘULUI ANINA, declar că UAT ORAȘUL ANINA, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 30 septembrie 2020 sistemul de control intern managerial al UAT ORAȘULUI ANINA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr. de 3 entități au sisteme conforme standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temel datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Ordonator principal de credite,
ing. Gheorghe ROMÂNĂ



Coordonator financiar contabil,
ec. Sofia CISMARIU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.352.700	7.859.225
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	586.646	315.059
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	3.163.709	3.436.465
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	605.134	292.534
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	11.708.189	11.903.283
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	5.094.601	5.185.396
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.559.634	1.682.201
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	2.008.856	3.065.964
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	343.366	456.364
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	3.589	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.010.046	10.389.925
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.698.143	1.513.358
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	135.808	5.238
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	135.808	5.238
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.562.335	1.508.120
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	46.859	281.427
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	46.859	281.427
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.609.194	1.789.547
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.609.194	1.789.547

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORASUL ANINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	14.567.735	1.838.673		11.703.949											148.590
03003	2. Plati	11.718.727	1.838.673		8.860.976											148.421
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	2.849.008			2.842.973											1.632
03007	2. Plati	197.986			197.986											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.530.005			2.530.005											1.669
03010	1. Incasari	-2.332.019			-2.332.019											6.630
03011	2. Plati	103.592			96.962											6.630
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	191.363			191.363											6.630
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-87.771			-94.401											1.669
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	429.218			416.553											1.669
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	135.249			96.962											6.630
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	101.592			96.962											6.630

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	8.859		8.859
04003	2. Plati	272.510		272.510
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-263.651		-263.651
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-263.651		-263.651
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287.814		287.814
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.163		24.163

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

ORAȘUL ANINA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	287.814	8.580	272.231	24.163
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	15.583	1.299		16.882
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	272.231	7.281	272.231	7.281

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	135.249	460.875
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	135.249	460.875
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	135.249	460.875
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	287.814	24.163
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287.814	24.163
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287.814	24.163
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	53.495	78.495
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	53.495	78.495
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	147.861	156.919
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	147.861	156.919
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.742.504	909.966
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.742.504	909.966
18185	Total creante (rd.176+184)	1.742.504	909.966
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	47.240	48.708
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.583	16.882
18205	- societati nefinanciare (S11)	31.657	31.826
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	998.794	943.505
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	998.794	943.505
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		103.592
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	998.794	1.047.097
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	260.118	230.411
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	260.118	230.411

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18270	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	260.118	230.411
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	260.118	230.411
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.258.912	1.277.508
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	528.491	372.072
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	528.491	372.072
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	528.491	372.072
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	157.041	778.854
18321	-Societati nefinanciare (S11)	157.041	778.854
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	240.320	316.532
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	336.931	348.706
18335	Total (rd.331+332+333+334)	577.251	665.238
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.899	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	7.899	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de rambursare in anul curent															Sume rezultate din neregul deduse din sumele solicitate la rambursar	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	
0	TOTAL JUDET A																				
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.107.964	931.199	422.354								508.845	399								
10037	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (5811)			422.354																	
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.107.964	931.199	422.354								508.845	272.646								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



□

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2020

Denumirea sursei de finantare	Pag.: I - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.107.964									
Total plati (titlul X cod58)		1.107.964									
Cheltuieli de personal (titlul I)		133.035									
Bunuri si servicii (titlul II)		65.931									
Subventii (titlul IV)		373.399									
Active nefinanciare (titlul XIII)		535.599									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE

30.09.2020

ORAȘUL ANINA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.941	7.570	7.570
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.941	7.570	7.570
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	2.941	7.570	7.570
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.941	7.570	7.570
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
-sub 30 de zile		2.941	7.570	7.570
-sub 30 de zile	40161	2.941	7.570	7.570

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE

-institutii publice finantate partial din venituri proprii-

30.09.2020

ORAȘUL ANINA

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	2.941	7.570	7.570
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.941	7.570	7.570
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	2.941	7.570	7.570
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	2.941	7.570	7.570
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
.d.161+162+163+165+166) din care:		2.941	7.570	7.570
-sub 30 de zile	53161	2.941	7.570	7.570

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2020

ORAȘUL ANINA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		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	198.241							
2	Sold la finele perioadei	7.570							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2020 *ORAȘUL ANINA*

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/D)	
		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	192.122							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-institutiilor publice finantate partial venituri proprii-
30.09.2020 *ORASUL ANINA*

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/D)	
		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	6.119							
2	Sold la finele perioadei	7.570							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
B															
0702	02					persoane juridice	160.000	138.500	44.990	43.445	1.545	44.305			685
						Impozit si taxa pe teren	360.200	303.900	621.393	557.229	64.164	337.120			284.273
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	181.800	147.600	162.486	99.974	62.512	157.432			5.054
0702	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	170.000	150.000	457.278	457.127	151	178.154			279.124
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	8.400	6.300	1.629	128	1.501	1.534			95
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.400	2.400	3.843		3.843	3.843			
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	400	300	924		924	924			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.800.800	6.231.500	5.716.848	341.771	5.375.077	5.651.365			65.483
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.405.000	5.913.000	5.356.297		5.356.297	5.356.297			
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.002.000	1.855.000	1.298.297		1.298.297	1.298.297			
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	6.403.000	4.058.000	4.058.000		4.058.000	4.058.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	395.800	318.500	360.551	341.771	18.780	295.068			65.483
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	390.200	314.300	353.389	341.383	12.006	288.294			65.095
					01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	345.000	280.000	301.416	296.795	4.621	270.993			30.423

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B														
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport									
					detinute persoane de juridice*)	45.200	34.300	51.973	44.588	7.385	17.301			34.672
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.200	2.400	3.410		3.410	3.410			
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati									
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.400	1.800	3.752	388	3.364	3.364			388
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.000	6.000	3.923		3.923	3.923			
	50				Alte impozite si taxe	8.000	6.000	3.923		3.923	3.923			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.091.260	901.160	892.961	683.910	209.051	380.254			512.707
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394			54.799
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394			54.799
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394			54.799
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	200.000	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394			54.799
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	891.260	743.660	655.768	487.485	168.283	197.860			457.908
3302	08				Venituri din prestari de servicii	269.360	213.460	9.663		9.663	4.490			5.173
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	8.000	6.000	4.471		4.471	4.471			
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.200	11.400	5.192		5.192	19			5.173
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	246.160	196.060	12		12	12			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
3402	02					B									
						Taxe extrajudiciare de timbru									
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12								
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni	237.900	209.700	552.024	463.817	88.207	122.957			429.067
						aplicate potrivit dispozitiilor legale									
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	158.800	130.600	435.490	354.908	80.582	111.385			324.105
						aplicate de catre alte institutii de									
						specialitate									
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	158.800	130.600	435.490	354.908	80.582	111.385			324.105
3602						DIVERSE VENITURI	79.100	79.100	116.534	108.909	7.625	11.572			104.962
	50					Alte venituri	384.000	320.500	94.069	23.668	70.401	70.401			23.668
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare	384.000	320.500	94.069	23.668	70.401	70.401			23.668
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare									
						la bugetului local(cu semnul minus)	-1.778.110	-996.710	-667.350		-667.350	-667.350			
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.778.110	996.710	667.350		667.350	667.350			
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	167.530	167.530	281.427		281.427	197.986			83.441
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	167.530	167.530	281.427		281.427	197.986			83.441
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri									
						ale institutiilor publice	155.030	155.030	265.694		265.694	182.253			83.441
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor									
						construite din fondurile statului	12.500	12.500	15.733		15.733	15.733			
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			96.962		96.962	96.962			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA									
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
4002	14					Sume din excedentul bugetului local			96.962		96.962	96.962			
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor									
						sectiunii de dezvoltare			96.962		96.962	96.962			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02	02				in anul curent	785.590	785.590	508.844		508.844	508.844		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	400	400	399		399	399		
4802	02	03				Prefinantare	532.130	532.130	532.104		532.104	532.104		
						Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare (IPA II)	272.750	272.750	272.646		272.646	272.646		
4802	11	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	272.750	272.750	272.646		272.646	272.646		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - C .TUIELI
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
0			A			B									
5002						TOTAL JUDET	8.020.140	5.650.940	20.962.790	15.569.190	18.778.046	11.582.344	7.195.702	9.482.350	
5100	02					TOTAL CHELTUIELI	75.100	75.100	2.957.800	2.253.300	2.722.062	2.071.569	650.493	2.290.284	
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	75.100	75.100	2.663.400	2.021.100	2.443.768	1.884.379	559.389	2.143.784	
	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	75.100	75.100	2.663.400	2.021.100	2.443.768	1.884.379	559.389	2.143.784	
						Autoritati executive si legislative	75.100	75.100	2.663.400	2.021.100	2.443.768	1.884.379	559.389	2.143.784	
						Autoritati executive	75.100	75.100	2.663.400	2.021.100	2.443.768	1.884.379	559.389	2.143.784	
5402		03				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			230.400	188.700	214.294	152.245	62.049	141.262	
						Servicii publice comunitare de									
						evidenta a persoanelor			182.900	141.200	177.155	131.347	45.808	128.398	
5402	50					Alte servicii publice generale			47.500	47.500	37.139	20.898	16.241	12.864	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI									
						IMPRUMUTURI			64.000	43.500	64.000	34.945	29.055	5.238	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
						SIGURANTA NATIONALA			704.700	553.100	680.370	520.550	159.820	509.744	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			704.700	553.100	680.370	520.550	159.820	509.744	
	03					Ordine publica			213.200	164.400	210.500	153.357	57.143	154.683	
						Politie comunitara			213.200	164.400	210.500	153.357	57.143	154.683	
						Alte cheltuieli in domeniul ordinii									
						publice si sigurantei nationale			491.500	388.700	469.870	367.193	102.677	355.061	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.611.280	3.939.280	10.828.980	8.346.880	10.145.061	5.743.004	4.402.057	3.920.107	
6502						INVATAMANT	1.295.650	1.295.650	2.163.650	2.069.650	1.767.743	1.461.361	306.382	519.705	
	03					Invatamant prescolar si primar			90.800	90.800	90.800	48.019	42.781	65.946	
						Invatamant prescolar								6.056	
						Invatamant primar			90.800	90.800	90.800	48.019	42.781	59.890	
	04					Invatamant secundar	169.500	169.500	941.700	847.700	545.793	471.711	74.082	453.759	
						Invatamant secundar inferior	169.500	169.500	292.600	292.600	292.600	221.798	70.802	207.593	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	02	50			Invatamant secundar superior			649.100	555.100	253.193	253.193	249.913	3.280	246.166
					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	1.126.150	1.126.150	1.131.150	1.131.150	1.131.150	1.131.150	941.631	189.519	
6602					SANATATE			90.600	88.600	71.128	71.128	66.665	4.463	72.790
	08				Servicii de sanatate publica			6.600	6.600	6.600	6.600	2.137	4.463	6.837
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			84.000	82.000	64.528	64.528	64.528		65.953
					Alte institutii si actiuni sanitare			84.000	82.000	64.528	64.528	64.528		65.953
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.683.380	1.011.380	4.169.980	2.126.980	3.949.140	3.949.140	1.168.083	2.781.057	894.691
	03				Servicii culturale	2.563.880	891.880	3.391.280	1.515.980	3.255.299	3.255.299	609.056	2.646.243	438.928
					Muzee	58.880	58.880	58.880	58.880	58.880	58.880	49.979	8.901	384.896
	06				Case de cultura			637.400	464.100	501.419	501.419	402.658	98.761	
	12				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	2.505.000	833.000	2.505.000	833.000	2.505.000	2.505.000		2.505.000	
6702	03	30			Alte servicii culturale			190.000	160.000	190.000	190.000	156.419	33.581	54.032
	05				Servicii recreative si sportive			659.200	491.500	574.341	574.341	439.567	134.774	455.763
					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03				zone verzi, baze sportive si de agrement			659.200	491.500	574.341	574.341	439.567	134.774	455.763
6702	06				Servicii religioase	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.460	40	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.632.250	1.632.250	4.404.750	4.061.650	4.357.050	4.357.050	3.046.895	1.310.155	2.432.921
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.746.000	1.715.000	1.746.000	1.746.000	1.417.766	328.234	1.426.916
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			1.746.000	1.715.000	1.746.000	1.746.000	1.417.766	328.234	1.426.916
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			555.500	386.200	541.992	541.992	374.008	167.984	359.885
					Ajutor social			471.000	328.200	436.808	436.808	297.965	138.843	241.524
								75.000	51.000	75.000	75.000	33.990	41.010	33.990

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402		03				Strazi	2.241.960	1.544.760	4.703.360	3.078.860	3.820.134	2.085.170	1.734.964	1.699.149	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			29.600	22.200	14.482	14.482	14.482	15.821	
		04				Turism			29.600	22.200	14.482	14.482	14.482	15.821	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			20	01	30	caracter functional			591.010	536.884	536.884	536.884	456.161	
			20	02	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			775.410	603.260	603.260	603.260	610.571	
			20	03	01	Reparatii curente			1.011.500	515.781	515.781	515.781	873.072	
			20	03	01	Hrana			120.000	90.554	90.554	90.554	34.408	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			120.000	90.554	90.554	90.554	34.408	
			20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar			222.000	39.956	39.956	39.956		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			222.000	39.956	39.956	39.956		
			20	13		Pregatire profesionala			14.400	2.980	2.980	2.980	2.980	
			20	30		Alte cheltuieli			48.100	36.027	36.027	36.027		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			48.100	36.027	36.027	36.027		
			30			TITLUL III DOBANZI			64.000	64.000	64.000	34.945	5.238	
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			64.000	64.000	64.000	34.945	5.238	
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			64.000	64.000	64.000	34.945	5.238	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
			51	01		Transferuri curente			570.000	570.000	570.000	420.000	420.000	
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			570.000	570.000	570.000	420.000	420.000	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			570.000	570.000	570.000	420.000	420.000	
			55	01		A. Transferuri interne			82.800	32.800	32.800	40.915	41.885	
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			82.800	32.800	32.800	40.915	41.885	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								
			57	02		Ajutoare sociale			1.266.930	1.266.925	1.266.925	881.965	881.965	
									1.266.930	1.266.925	1.266.925	881.965	881.965	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 01 01			Salarii de baza	1.683.000		1.683.000	1.263.000	1.683.000	1.683.000	1.215.585	467.415	1.226.565
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca	12.100		12.100	12.100	12.100	12.100	12.072	28	
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	188.000		188.000	148.000	188.000	188.000	143.080	44.920	144.466
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	100.000		100.000	75.000	100.000	100.000	68.525	31.475	68.079
			10 03			Contributii	47.000		47.000	35.000	47.000	47.000	31.997	15.003	31.998
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	47.000		47.000	35.000	47.000	47.000	31.997	15.003	31.998
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	558.350		558.350	413.050	338.721	338.721	338.722	-1	372.022
			20 01			Bunuri si servicii	480.850		480.850	356.950	287.778	287.778	287.779	-1	369.142
			20 01 01			Furnituri de birou	26.800		26.800	20.100	13.714	13.714	13.714		73.653
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	19.050		19.050	14.350	7.932	7.932	7.932		20.676
			20 01 06			Piese de schimb	30.500		30.500	20.500	4.847	4.847	4.847		6.065
			20 01 07			Transport	4.800		4.800	3.600	2.776	2.776	2.776		2.776
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	83.300		83.300	63.200	57.319	57.319	57.319		53.983
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	190.400		190.400	140.300	130.803	130.803	130.804	-1	116.914
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	126.000		126.000	94.900	70.387	70.387	70.387		95.075
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	17.600		17.600	13.200	12.036	12.036	12.036		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	17.600		17.600	13.200	12.036	12.036	12.036		
			20 13			Pregatire profesionala	11.800		11.800	6.800	2.880	2.880	2.880		2.880
			20 30			Alte cheltuieli	48.100		48.100	36.100	36.027	36.027	36.027		
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	48.100		48.100	36.100	36.027	36.027	36.027		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	74.551	549	300.654
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	49.551	549	300.654

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
			71	01		Active fixe	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	22.551	549	300.654	
			71	01	01	Constructii	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.389	11	254.633	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.725	275	35.610	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.437	263	3.081	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								7.330	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			72	01		Active financiare	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-150	-150	-153	-153			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-150	-150	-153	-153			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-150	-150	-153	-153			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-150	-150	-153	-153			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			230.400	188.700	214.294	152.245	62.049	141.262	
			10			CHELTUIELI CURENTE			230.400	188.700	214.294	152.245	62.049	141.262	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			201.600	160.600	201.600	139.551	62.049	140.270	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
			A			B									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			196.700		196.700	196.700	136.533	60.167	137.236
			10	01	01	Salarii de baza			156.600		156.600	156.600	115.882	40.718	120.322
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.500		1.500	1.500	1.408	92	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.400		8.400	8.400	5.245	3.155	5.229
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			30.200		30.200	30.200	13.998	16.202	11.685
			10	03		Contributii			4.900		4.900	4.900	3.018	1.882	3.034
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.900		4.900	4.900	3.018	1.882	3.034
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.800		28.800	28.800	12.694		992
			20	01		Bunuri si servicii			22.800		22.800	22.800	8.030		992
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000		5.000	5.000	2.182		
			20	01	07	Transport			7.000		7.000	7.000	910		910
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.800		10.800	10.800	4.938		82
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000		6.000	6.000	4.664		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000		6.000	6.000	4.664		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			64.000		64.000	64.000	34.945	29.055	5.238
			01			CHELTUIELI CURENTE			64.000		64.000	64.000	34.945	29.055	5.238
			30			TITLUL III DOBANZI			64.000		64.000	64.000	34.945	29.055	5.238
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			64.000		64.000	64.000	34.945	29.055	5.238
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			64.000		64.000	64.000	34.945	29.055	5.238
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			704.700		680.370	680.370	520.550	159.820	509.744
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE			704.700		680.370	680.370	520.550	159.820	509.744
			01						704.700		680.370	680.370	520.550	159.820	509.744

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	591.800		591.800	452.600	591.800	591.800	431.980	159.820	433.189
	10	01	01			Salarii de baza	578.800		578.800	442.800	578.800	578.800	422.496	156.304	423.679
	10	01	06			Alte sporuri	505.600		505.600	388.000	505.600	505.600	372.885	132.715	375.833
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	25.250		25.250	18.850	25.250	25.250	15.515	9.735	14.097
	10	01	03			Contributii	47.950		47.950	35.950	47.950	47.950	34.096	13.854	33.749
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	13.000		13.000	9.800	13.000	13.000	9.484	3.516	9.510
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	112.900		112.900	100.500	88.570	88.570	88.570		76.555
	20	01				Bunuri si servicii	74.900		74.900	62.500	54.162	54.162	54.162		42.147
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	4.600		4.600	3.400	656	656	656		8.012
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500		500	500	292	292	292		292
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	27.000		27.000	21.500	19.318	19.318	19.318		19.317
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	42.800		42.800	37.100	33.896	33.896	33.896		14.526
	20	03				Hrana	38.000		38.000	38.000	34.408	34.408	34.408		34.408
	20	03	01			Hrana pentru oameni	38.000		38.000	38.000	34.408	34.408	34.408		34.408
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.611.280	3.939.280	10.828.980	8.346.880	10.145.061	10.145.061	5.743.004	4.402.057	3.920.107
6502						INVATAMANT	1.295.650	1.295.650	2.163.650	2.069.650	1.767.743	1.767.743	1.461.361	306.382	519.705
	01					CHELTUIELI CURENTE	169.500	169.500	1.038.430	944.430	642.518	642.518	519.730	122.788	505.946
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	642.000		642.000	548.000	246.093	246.093	246.093		256.035
	20	01				Bunuri si servicii	491.500		491.500	399.800	246.093	246.093	246.093		256.035
	20	01	01			Furnituri de birou	18.100		18.100	7.000	990	990	990		10.273
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	62.400		62.400	50.800	18.948	18.948	18.948		14.990
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	188.300		188.300	139.000	91.208	91.208	91.208		91.208

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe									2.292
			71	01	01	Constructii									1.347
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									701
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									244
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.683.380	1.011.380	4.169.980	2.126.980	3.949.140	1.168.083	2.781.057	894.691	
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.500.000	828.000	3.805.410	1.792.410	3.584.572	851.037	2.733.535	838.452	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			844.100	640.200	844.100	610.565	233.535	637.210	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			824.450	624.950	824.450	597.160	227.290	623.219	
			10	01	01	Salarii de baza			747.300	565.700	747.300	545.294	202.006	572.560	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			10.050	7.650	10.050	4.209	5.841	2.029	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			67.100	51.600	67.100	47.657	19.443	48.630	
			10	03		Contributii			19.650	15.250	19.650	13.405	6.245	13.991	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.650	15.250	19.650	13.405	6.245	13.991	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	461.310	324.210	461.310	324.210	240.472	240.472		181.308	
			20	01		Bunuri si servicii	366.810	252.410	366.810	252.410	174.972	174.972		158.717	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	7	8=6-7	Cheltuieli efective
							1	2	3	4						
			A			B										9
			71	01	30	active corporale	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	20.129	23.880	3.751	19.599	
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	19.202	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	29.850	35.000	5.150		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			190.000	190.000	190.000	156.419	190.000	33.581		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			190.000	190.000	190.000	156.419	190.000	33.581		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			190.000	190.000	190.000	156.419	190.000	33.581		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-8.810	-8.810	-8.810	-8.812	-8.810	-8.812		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-8.810	-8.810	-8.810	-8.812	-8.810	-8.812		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-8.810	-8.810	-8.810	-8.812	-8.810	-8.812		
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.632.250	1.632.250	4.404.750	4.357.050	4.357.050	3.046.895	4.357.050	1.310.155	2.432.921	
			10			CHELTUIELI CURENTE	1.394.250	1.394.250	4.166.750	3.823.650	4.119.050	3.029.293	4.119.050	1.089.757	2.432.120	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.597.300	1.353.800	1.597.300	1.225.501	1.597.300	371.799	1.223.195	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.560.600	1.323.200	1.560.600	1.197.237	1.560.600	363.363	1.194.695	
			10	01	01	Salarii de baza			1.481.000	1.263.000	1.481.000	1.147.230	1.481.000	333.770	1.143.202	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			79.600	60.200	79.600	50.007	79.600	29.593	51.493	
			10	03		Contributii			36.700	30.600	36.700	28.264	36.700	8.436	28.500	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza	51.000		51.000	39.000	51.000	35.966	15.034	36.863	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	300		300	300	300	268	32		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.200		4.200	3.400	4.200	2.705	1.495	2.722	
			10	03		Contributii	1.200		1.200	900	1.200	876	324	891	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.200		1.200	900	1.200	876	324	891	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	192.800		192.800	175.900	143.795	143.794	1	122.088	
			20	01		Bunuri si servicii	88.600		88.600	71.700	59.112	59.111	1	50.088	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	61.200		61.200	50.900	41.801	41.800	1	41.575	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27.400		27.400	20.800	17.311	17.311		8.513	
			20	02		Reparatii curente	91.600		91.600	91.600	84.683	84.683		72.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	12.600		12.600	12.600					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	12.600		12.600	12.600					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	570.000		570.000	420.000	570.000	420.000	150.000	420.000	
			51	01		Transferuri curente	570.000		570.000	420.000	570.000	420.000	150.000	420.000	
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice	570.000		570.000	420.000	570.000	420.000	150.000	420.000	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	82.800		82.800	62.600	82.800	40.915	41.885		
			55	01		A. Transferuri interne	82.800		82.800	62.600	82.800	40.915	41.885		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare	82.800		82.800	62.600	82.800	40.915	41.885		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.998	2	6.084	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.998	2	6.084	
			71	01		Active fixe	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.998	2	6.084	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.998	20.998	2	6.084
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.241.960	1.544.760	4.732.960	3.101.060	3.834.616	2.099.652	1.734.964		1.715.887
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									917
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									917
			71	01		Active fixe									917
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									917
8402						TRANSPORTURI	2.241.960	1.544.760	4.703.360	3.078.860	3.820.134	2.085.170	1.734.964		1.699.149
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.461.400	1.534.100	1.578.174	1.347.115	231.059		1.690.258
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			673.100	505.100	673.100	442.041	231.059		416.134
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			657.100	493.100	657.100	432.338	224.762		407.058
			10	01	01	Salarii de baza			600.000	450.000	600.000	396.325	203.675		374.807
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.100	1.100	1.100	1.053	47		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			56.000	42.000	56.000	34.960	21.040		32.251
			10	03		Contributii			16.000	12.000	16.000	9.703	6.297		9.076
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	12.000	16.000	9.703	6.297		9.076
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.788.300		1.788.300	1.029.000	905.074	905.074			1.274.124
			20	01		Bunuri si servicii			789.200	672.000	549.249	549.249			506.123
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			174.000	194.000	123.658	123.658			109.603
			20	01	06	Piese de schimb			61.500	45.000	41.130	41.130			41.151
			20	01	07	Transport			4.300	3.600	844	844			844
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			275.400	225.400	221.929	221.929			175.768

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
						active corporale								1.472

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

ORDINUL ANI 14A

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							3=4+5	4	5	B			6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.669.850	9.695.650	9.329.080	1.742.504	7.586.576	8.459.231		869.849	
0002						I. VENITURI CURENTE	12.466.250	9.492.050	9.143.430	1.742.504	7.400.926	8.273.581		869.849	
0003						A. VENITURI FISCALE	13.153.100	9.587.600	8.917.819	1.058.594	7.859.225	8.560.677		357.142	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.556.400	2.690.100	2.315.860		2.315.860	2.315.860			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.556.400	2.690.100	2.315.860		2.315.860	2.315.860			
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.400	4.300	4.161		4.161	4.161			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.400	4.300	4.161		4.161	4.161			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.551.000	2.685.800	2.311.699		2.311.699	2.311.699			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.297.000	972.000	734.405		734.405	734.405			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	854.000	632.800	608.020		608.020	608.020			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.400.000	1.081.000	969.274		969.274	969.274			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	787.900	660.000	881.188	716.823	164.365	589.529		291.659	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	787.900	660.000	881.188	716.823	164.365	589.529		291.659	
01						Impozit si taxa pe cladiri	424.900	353.400	255.028	159.594	95.434	247.642		7.386	
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	264.900	214.900	210.038	116.149	93.889	203.337		6.701	
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	160.000	138.500	44.990	43.445	1.545	44.305		685	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	45.200	34.300	34.300	51.973	44.588	7.385	17.301		34.672
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.200	2.400	2.400	3.410		3.410	3.410		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.400	1.800	1.800	3.752	388	3.364	3.364		388
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.000	6.000	6.000	3.923		3.923	3.923		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.000	6.000	6.000	3.923		3.923	3.923		
	50				Alte impozite si taxe	8.000	6.000	6.000	3.923		3.923	3.923		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-686.850	-95.550	-95.550	225.611	683.910	-458.299	-287.096		512.707
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	157.500	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394		54.799
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	157.500	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394		54.799
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	157.500	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394		54.799
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200.000	157.500	157.500	237.193	196.425	40.768	182.394		54.799
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-886.850	-253.050	-253.050	-11.582	487.485	-499.067	-469.490		457.908
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	269.360	213.460	213.460	9.663		9.663	4.490		5.173
	08				Venituri din prestari de servicii	8.000	6.000	6.000	4.471		4.471	4.471		
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	15.200	11.400	11.400						
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	246.160	196.060	196.060	5.192		5.192	19		5.173
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE									
	02				Taxe extrajudiciare de timbru				12	12	12	12		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	237.900	209.700	552.024	463.817	88.207	122.957		429.067	
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	158.800	130.600	435.490	354.908	80.582	111.385		324.105	
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	158.800	130.600	435.490	354.908	80.582	111.385		324.105	
						Alte amenzi, penalitati si confiscari	79.100	79.100	116.534	108.909	7.625	11.572		104.962	
3602						DIVERSE VENITURI	384.000	320.500	94.069	23.668	70.401	70.401		23.668	
						Alte venituri	384.000	320.500	94.069	23.668	70.401	70.401		23.668	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.778.110	-996.710	-667.350		-667.350	-667.350			
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.778.110	-996.710	-667.350		-667.350	-667.350			
4100	02					IV. SUBVENTII	203.600	203.600	185.650		185.650	185.650			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	203.600	203.600	185.650		185.650	185.650			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	203.600	203.600	185.650		185.650	185.650			
						Subventii primite din Fondul de Interventie	180.000	180.000	180.000		180.000	180.000			
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	17.000	17.000	1.328		1.328	1.328			
						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	6.600	6.600	4.322		4.322	4.322			

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
5002						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TOTAL CHELTUIELI	12.669.850		12.669.850	9.695.650	10.485.106	10.485.106	8.282.640	2.202.466	8.489.270
						CHELTUIELI CURENTE	12.686.580		12.686.580	9.712.380	10.501.833	10.501.833	8.299.367	2.202.466	8.489.270
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.008.140		6.008.140	4.702.440	6.008.137	6.008.137	4.369.686	1.638.451	4.368.419
						Cheltuieli salariale in bani	5.869.690		5.869.690	4.594.890	5.869.687	5.869.687	4.272.939	1.596.748	4.271.419
						Salarii de baza	5.237.940		5.237.940	4.100.740	5.237.937	5.237.937	3.838.141	1.399.796	3.856.989
						Sporuri pentru conditii de munca	25.050		25.050	22.650	25.050	25.050	19.010	6.040	2.029
						Alte sporuri	25.250		25.250	18.850	25.250	25.250	15.515	9.735	14.097
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	188.000		188.000	148.000	188.000	188.000	143.080	44.920	144.466
						Indemnizatii de hrana	363.250		363.250	274.450	363.250	363.250	243.195	120.055	242.153
						Alte drepturi salariale in bani	30.200		30.200	30.200	30.200	30.200	13.998	16.202	11.685
						Contributii	138.450		138.450	107.550	138.450	138.450	96.747	41.703	97.000
						Contributia asiguratorie pentru munca	138.450		138.450	107.550	138.450	138.450	96.747	41.703	97.000
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.777.510		4.777.510	3.333.010	2.592.771	2.592.771	2.592.771	41.703	2.813.648
						Bunuri si servicii	3.117.960		3.117.960	2.435.560	1.907.473	1.907.473	1.907.473	41.703	1.903.188
						Furnituri de birou	49.900		49.900	32.100	16.886	16.886	16.886	16.886	83.926
						Materiale pentru curatenie	62.400		62.400	50.800	18.948	18.948	18.948	18.948	14.990
						Incalzit, iluminat si forta motrica	682.900		682.900	521.200	425.937	425.937	425.937	425.937	425.937
						Apa, canal si salubritate	45.200		45.200	33.800	20.900	20.900	20.900	20.900	20.799
						Carburanti si lubrifianti	212.950		212.950	220.950	137.973	137.973	137.973	137.973	146.216
						Piese de schimb	92.000		92.000	65.500	45.977	45.977	45.977	45.977	47.216
						Transport	75.400		75.400	71.300	28.693	28.693	28.693	28.693	28.693
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	110.300		110.300	85.600	72.015	72.015	72.015	72.015	68.679
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	775.410		775.410	591.010	536.884	536.884	536.884	536.884	456.161

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					603.260	603.260	603.260		
			20	02		Reparatii curente			1.011.500		763.300	515.781	515.781		610.571
			20	03		Hrana			1.255.050		547.150	90.554	90.554		873.072
			20	03	01	Hrana pentru oameni			120.000		94.700	90.554	90.554		34.408
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000		94.700	90.554	90.554		34.408
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			222.000		212.400	39.956	39.956		
			20	13		Pregatire profesionala			222.000		212.400	39.956	39.956		
			20	30		Alte cheltuieli			14.400		7.100	2.980	2.980		2.980
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			48.100		36.100	36.027	36.027		
			30			TITLUL III DOBANZI			48.100		36.100	36.027	36.027		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			64.000		43.500	64.000	64.000		5.238
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			64.000		43.500	64.000	64.000		5.238
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			64.000		43.500	64.000	64.000		5.238
			51	01		Transferuri curente			570.000		420.000	570.000	420.000	150.000	420.000
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			570.000		420.000	570.000	420.000	150.000	420.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			570.000		420.000	570.000	420.000	150.000	420.000
			57	02		Ajutoare sociale			1.266.930		1.213.430	1.266.925	881.965	384.960	881.965
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.266.930		1.213.430	1.266.925	881.965	384.960	881.965
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.261.000		1.207.500	1.261.000	881.965	379.035	881.965
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			5.930		5.930	5.925	5.925	5.925	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII			-16.730		-16.730	-16.727	-16.727		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						B										
							A									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					190.400	140.300	130.803	130.804	-1	116.914
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					126.000	94.900	70.387	70.387		95.075
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					17.600	13.200	12.036	12.036		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar					17.600	13.200	12.036	12.036		
			20	13		Pregatire profesionala					11.800	6.800	2.880	2.880		2.880
			20	30		Alte cheltuieli					48.100	36.100	36.027	36.027		36.027
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					48.100	36.100	36.027	36.027		36.027
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-150	-150	-153	-153		-153
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-150	-150	-153	-153		-153
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-150	-150	-153	-153		-153
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-150	-150	-153	-153		-153
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					230.400	188.700	214.294	152.245	62.049	141.262
			10			CHELTUIELI CURENTE					230.400	188.700	214.294	152.245	62.049	141.262
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					201.600	160.600	201.600	139.551	62.049	140.270
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					196.700	156.600	196.700	136.533	60.167	137.236
			10	01	01	Salarii de baza					156.600	118.600	156.600	115.882	40.718	120.322
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca					1.500	1.500	1.500	1.408	92	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					8.400	6.300	8.400	5.245	3.155	5.229
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani					30.200	30.200	30.200	13.998	16.202	11.685

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			10	03		Contributii	4.900		4.900	4.000	4.900	4.900	3.018	1.882	3.034	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4.900		4.900	4.000	4.900	4.900	3.018	1.882	3.034	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	28.800		28.800	28.100	12.694	12.694	12.694		992	
			20	01		Bunuri si servicii	22.800		22.800	22.100	8.030	8.030	8.030		992	
			20	01	01	Furnituri de birou	5.000		5.000	5.000	2.182	2.182	2.182		992	
			20	01	07	Transport	7.000		7.000	7.000	910	910	910		910	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.800		10.800	10.100	4.938	4.938	4.938	4.938		82
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.000		6.000	6.000	4.664	4.664	4.664	4.664		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	6.000		6.000	6.000	4.664	4.664	4.664	4.664		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	64.000		64.000	43.500	64.000	64.000	34.945	29.055	5.238	
			01			CHELTUIELI CURENTE	64.000		64.000	43.500	64.000	64.000	34.945	29.055	5.238	
			30			TITLUL III DOBANZI	64.000		64.000	43.500	64.000	64.000	34.945	29.055	5.238	
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	64.000		64.000	43.500	64.000	64.000	34.945	29.055	5.238	
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	64.000		64.000	43.500	64.000	64.000	34.945	29.055	5.238	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	704.700		704.700	553.100	680.370	680.370	520.550	159.820	509.744	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	704.700		704.700	553.100	680.370	680.370	520.550	159.820	509.744	
			01			CHELTUIELI CURENTE	704.700		704.700	553.100	680.370	680.370	520.550	159.820	509.744	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	591.800		591.800	452.600	591.800	591.800	431.980	159.820	433.189	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	578.800		578.800	442.800	578.800	578.800	422.496	156.304	423.679	
			10	01	01	Salarii de baza	505.600		505.600	388.000	505.600	505.600	372.885	132.715	375.833	
			10	01	06	Alte sporuri	25.250		25.250	18.850	25.250	25.250	15.515	9.735	14.097	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	47.950		47.950	35.950	47.950	47.950	34.096	13.854	33.749	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
		A				B								
						caracter functional			137.110	196.610	112.043	112.043		91.597
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			102.000	152.500	56.753	56.753		58.746
			20	02		Reparatii curente			45.000	64.500	44.830	44.830		22.591
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			26.800	30.000	20.670	20.670		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			26.800	30.000	20.670	20.670		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-8.810	-8.810	-8.812	-8.812		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-8.810	-8.810	-8.812	-8.812		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-8.810	-8.810	-8.812	-8.812		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-8.810	-8.810	-8.812	-8.812		
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE			2.429.400	2.772.500	2.724.800	2.724.800	635.061	2.028.325
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.429.400	2.772.500	2.724.800	2.724.800	635.061	2.028.325
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.353.800	1.597.300	1.597.300	1.597.300	371.799	1.223.195
			10	01	01	Salarii de baza			1.323.200	1.560.600	1.560.600	1.560.600	363.363	1.194.695
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.263.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	333.770	1.143.202
			10	03		Contributii			60.200	79.600	79.600	79.600	29.593	51.493
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.600	36.700	36.700	36.700	8.436	28.500
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.600	36.700	36.700	36.700	8.436	28.500
			20	01		Bunuri si servicii			89.100	135.200	87.500	87.500		28.392
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			32.100	52.900	31.254	31.254		28.292
									800	1.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41.900		25.300	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	22.292
			20	03		Hrana	82.000		56.700	56.146	56.146	56.146	56.146	56.146	
			20	03	01	Hrana pentru oameni	82.000		56.700	56.146	56.146	56.146	56.146	56.146	
			20	13		Pregatire profesionala	300		300	100	100	100	100	100	100
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.040.000		986.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	776.738
			57	02		Ajutoare sociale	1.040.000		986.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	776.738
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	1.040.000		986.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	776.738
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.563.750		1.160.450	1.221.337	1.221.337	1.221.337	1.221.337	1.006.686	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	744.250		520.950	450.842	450.842	450.842	450.842	450.842	424.122
			01			CHELTUIELI CURENTE	744.250		520.950	450.842	450.842	450.842	450.842	450.842	424.122
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	744.250		520.950	450.842	450.842	450.842	450.842	450.842	424.122
			20	01		Bunuri si servicii	636.800		461.800	417.813	417.813	417.813	417.813	417.813	413.642
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	430.000		320.000	287.797	287.797	287.797	287.797	287.797	287.797
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	14.800		9.800	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	192.000		132.000	125.026	125.026	125.026	125.026	125.026	120.855
			20	02		Reparatii curente	103.850		56.550	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	10.480
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.600		2.600	720	720	720	720	720	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	3.600		2.600	720	720	720	720	720	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	819.500		639.500	770.495	770.495	770.495	770.495	166.886	582.564
			01			CHELTUIELI CURENTE	819.500		639.500	770.495	770.495	770.495	770.495	166.886	582.564

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	9	
							1	2	3	4					5
			A			B									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.700	43.600	56.700	39.815	56.700	16.885	40.476
			10	01	01	Salarii de baza			55.500	42.700	55.500	38.939	55.500	16.561	39.585
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			51.000	39.000	51.000	35.966	51.000	15.034	36.863
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			300	300	300	268	300	32	
			10	03		Contributii			4.200	3.400	4.200	2.705	4.200	1.495	2.722
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	900	1.200	876	1.200	324	891
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	900	1.200	876	1.200	324	891
			20	01		Bunuri si servicii			192.800	175.900	143.795	143.794	143.795	1	122.088
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			88.600	71.700	59.112	59.111	59.112	1	50.088
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			61.200	50.900	41.801	41.800	41.801	1	41.575
			20	02		Reparatii curente			27.400	20.800	17.311	17.311	17.311		8.513
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			91.600	91.600	84.683	84.683	84.683		72.000
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			12.600	12.600					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
			51	01		ADMINISTRATIEI PUBLICE			570.000	420.000	570.000	420.000	570.000	150.000	420.000
			51	01	01	Transferuri curente			570.000	420.000	570.000	420.000	570.000	150.000	420.000
8000	02		51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			570.000	420.000	570.000	420.000	570.000	150.000	420.000
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.491.000	1.556.300	1.592.656	1.361.597	1.592.656	231.059	1.704.607
						TRANSPORTURI			2.461.400	1.534.100	1.578.174	1.347.115	1.578.174	231.059	1.690.258
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.461.400	1.534.100	1.578.174	1.347.115	1.578.174	231.059	1.690.258
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			673.100	505.100	673.100	442.041	673.100	231.059	416.134
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			657.100	493.100	657.100	432.338	657.100	224.762	407.058
			10	01	01	Salarii de baza			600.000	450.000	600.000	396.325	600.000	203.675	374.807

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.053	47	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	56.000		56.000	42.000	56.000	56.000	34.960	21.040	32.251
			10	03		Contributii	16.000		16.000	12.000	16.000	16.000	9.703	6.297	9.076
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	16.000		16.000	12.000	16.000	16.000	9.703	6.297	9.076
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.788.300		1.788.300	1.029.000	905.074	905.074	905.074		1.274.124
			20	01		Bunuri si servicii	789.200		789.200	672.000	549.249	549.249	549.249		506.123
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	174.000		174.000	194.000	123.658	123.658	123.658		109.603
			20	01	06	Piese de schimb	61.500		61.500	45.000	41.130	41.130	41.130		41.151
			20	01	07	Transport	4.300		4.300	3.600	844	844	844		844
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	275.400		275.400	225.400	221.929	221.929	221.929		175.768
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	274.000		274.000	204.000	161.688	161.688	161.688		178.757
			20	02		Reparatii curente	995.100		995.100	354.000	353.959	353.959	353.959		768.001
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000		4.000	3.000	1.866	1.866	1.866		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	4.000		4.000	3.000	1.866	1.866	1.866		
8702			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE	29.600		29.600	22.200	14.482	14.482	14.482		14.349
			20			CHELTUIELI CURENTE	29.600		29.600	22.200	14.482	14.482	14.482		14.349
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29.600		29.600	22.200	14.482	14.482	14.482		14.349
			20	01		Bunuri si servicii	29.600		29.600	22.200	14.482	14.482	14.482		14.349
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	9.600		9.600	7.200	3.826	3.826	3.826		3.826
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.000		20.000	15.000	10.656	10.656	10.656		10.523
9902	96					excedent/deficit sect funct									176.590

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
						A								
6602			70			(inclusiv reparatii capitale)	1.126.150	1.126.150	1.126.150	1.126.150	1.126.150	942.556	183.594	3.599
			71			SANATATE								2.292
			71	01		CHELTUIELI DE CAPITAL								2.292
			71	01	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								2.292
			71	01	02	Active fixe								2.292
			71	01	01	Constructii								1.347
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								701
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.683.380	1.011.380	2.873.380	1.171.380	2.873.380	325.858	2.547.522	244
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.500.000	828.000	2.500.000	828.000	2.500.000		2.500.000	76.173
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								19.934
			58			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								
			58	01	01	Finantarea nationala	2.500.000	828.000	2.500.000	828.000	2.500.000		2.500.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	375.000	123.000	375.000	123.000	375.000		375.000	
			58	11		Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	2.125.000	705.000	2.125.000	705.000	2.125.000		2.125.000	
			58	11	02	Finantarea externa nerambursabila								19.934
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	183.380	183.380	183.380	183.380	183.380	169.439	13.941	19.934
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	183.380	183.380	183.380	183.380	183.380	169.439	13.941	56.239
			71	01		Active fixe	148.380	148.380	148.380	148.380	148.380	139.589	8.791	56.239
			71	01	01	Constructii	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.460	40	17.125

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	23.880	23.880	23.880	23.880	20.129	23.880	313	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale							19.599	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	19.202	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe								
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	35.000	35.000	35.000	35.000	29.850	35.000		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	190.000	190.000	190.000	190.000	156.419	190.000		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	190.000	190.000	190.000	190.000	156.419	190.000		
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.632.250	1.632.250	1.632.250	1.632.250	957.156	1.632.250	404.596	
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	939.554	1.394.250	403.795	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
			58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	939.554	1.394.250	403.795	
			58	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	939.554	1.394.250	403.795	
			58	02	01	Finantarea nationala	209.130	209.130	209.130	209.130	140.936	209.130	56.010	
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.185.120	1.185.120	1.185.120	1.185.120	798.618	1.185.120	347.785	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	238.000	801	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	238.000	801	
			71	01		Active fixe	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	238.000	801	
			71	01	01	Constructii								
			71	01	30	Alte active fixe								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
8302						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI VANATOARE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.241.960	1.544.760	2.241.960	1.544.760	2.241.960	2.241.960	738.055	1.503.905	917
						TRANSPORTURI									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	01	Constructii	1.234.230	954.230	1.234.230	954.230	1.234.230	1.234.230	260.147	974.083	8.891
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	60.000		60.000	8.891
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	8.395
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.164.230	914.230	1.164.230	914.230	1.164.230	1.164.230	260.147	904.083	496
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	1.007.730	590.530	1.007.730	590.530	1.007.730	1.007.730	477.908	529.822	1.472
						excedent/deficit sect dezv			-96.960				239.963		1.472
9902	97														



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	495.790	277.790	77.887		77.887	77.887		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.715.870	2.295.870	1.313.993		1.313.993	1.313.993		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	2.125.000	705.000						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.125.000	705.000						
	02					Fondul Social European(FSE)	1.318.120	1.318.120	1.041.347		1.041.347	1.041.347		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	785.590	785.590	508.844		508.844	508.844		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	400	400	399		399	399		
	03					Prefinantare	532.130	532.130	532.104		532.104	532.104		
	11					Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare (IPA II)	272.750	272.750	272.646		272.646	272.646		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	272.750	272.750	272.646		272.646	272.646		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
			A			B									
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	8.020.140	5.650.940	8.292.940	5.873.540	8.292.940	3.299.704	4.993.236	993.080	
			55			CHELTUIELI CURENTE	4.063.750	2.391.750	4.146.550	2.454.350	4.146.550	1.148.879	2.997.671	568.413	
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			82.800	62.600	82.800	40.915	41.885		
			55	01	42	A. Transferuri interne			82.800	62.600	82.800	40.915	41.885		
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			82.800	62.600	82.800	40.915	41.885		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.063.750	2.391.750	4.063.750	2.391.750	4.063.750	1.107.964	2.955.786	568.413	
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	2.500.000	828.000	2.500.000	828.000	2.500.000		2.500.000		
			58	01	01	Finantarea nationala	375.000	123.000	375.000	123.000	375.000		375.000		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	2.125.000	705.000	2.125.000	705.000	2.125.000		2.125.000		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	1.563.750	1.563.750	1.563.750	1.563.750	1.563.750	1.107.964	455.786	548.479	
			58	02	01	Finantarea nationala	229.130	229.130	229.130	229.130	229.130	160.621	68.509	72.136	
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.318.120	1.318.120	1.318.120	1.318.120	1.318.120	931.199	386.921	460.199	
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.144	356	16.144	
			58	11		Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)									
			58	11	02	Finantarea externa nerambursabila	3.956.390	3.259.190	3.956.390	3.259.190	3.956.390	1.994.406	1.961.984	424.667	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.931.390	3.234.190	3.931.390	3.234.190	3.931.390	1.969.406	1.961.984	424.667	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.846.660	2.566.660	2.846.660	2.566.660	2.846.660	1.424.193	1.422.467	424.667	
			71	01		Active fixe	181.900	151.900	181.900	151.900	181.900	121.849	60.051	295.359	
			71	01	01	Constructii									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	20.129	3.751	313
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			19.599
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	29.850	5.150	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	156.419	33.581	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	156.419	33.581	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	1.632.250	1.632.250	1.632.250	1.632.250	1.632.250	1.632.250	957.156	675.094	404.596
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	939.554	454.696	
			58			CHELTUIELI CURENTE									
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	939.554	454.696	403.795
			58	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	1.394.250	939.554	454.696	403.795
			58	02	02	Finantarea nationala	209.130	209.130	209.130	209.130	209.130	209.130	140.936	68.194	56.010
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.185.120	1.185.120	1.185.120	1.185.120	1.185.120	1.185.120	798.618	386.502	347.785
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	220.398	801
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	220.398	801
			71	01		Active fixe	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	220.398	801
			71	01	01	Constructii	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	220.398	801
			71	01	30	Alte active fixe	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	17.602	220.398	801

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
8302						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI VANATOARE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.241.960	1.544.760	2.241.960	1.544.760	2.241.960	2.241.960	738.055	1.503.905	917
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.241.960	1.544.760	2.241.960	1.544.760	2.241.960	2.241.960	738.055	1.503.905	917
			71	01		Active fixe	2.241.960	1.544.760	2.241.960	1.544.760	2.241.960	2.241.960	738.055	1.503.905	917
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.234.230	954.230	1.234.230	954.230	1.234.230	1.234.230	260.147	974.083	917
8402						TRANSPORTURI	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	60.000		60.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	01	Constructii									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.164.230	914.230	1.164.230	914.230	1.164.230	1.164.230	260.147	904.083	496
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.007.730	590.530	1.007.730	590.530	1.007.730	1.007.730	477.908	529.822	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-96.960				239.963		1.472



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATI
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0						B									
						TOTAL JUDET									
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	1.353.000	1.008.100	1.034.898	121.797	913.101	883.153		151.745	
0002						I. VENITURI CURENTE	783.000	588.100	608.268	121.797	486.471	456.523		151.745	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	783.000	588.100	608.268	121.797	486.471	456.523		151.745	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	190.000	142.500	123.409		123.409	123.409			
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	190.000	142.500	123.409		123.409	123.409			
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	90.000	93.497		93.497	93.497			
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		90.000	93.497		93.497	93.497			
3010	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	120.000								
3010	50					Alte venituri din proprietate	50.000	37.500	28.748		28.748	28.748			
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.000	15.000	1.164		1.164	1.164			
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	593.000	445.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	593.000	445.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.000	2.000							
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE		443.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	591.000		6.630		6.630	6.630			
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		443.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
4010	15				01	Sume utilizate de administratiile			6.630		6.630	6.630			

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
0			A			B									
						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.359.630		1.014.730	1.192.538	870.657	321.881	905.140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.359.630	1.014.730	1.192.538	870.657	321.881	905.140	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			955.000	708.600	955.000	633.119	321.881	705.863	
			10	01	01	Salarii de baza			936.000	694.000	936.000	623.932	312.068	691.757	
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			740.000	555.000	740.000	501.824	238.176	569.978	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			112.000	76.000	112.000	62.376	49.624	62.376	
			10	03		Contributii			84.000	63.000	84.000	59.732	24.268	59.403	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	14.600	19.000	9.187	9.813	14.106	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			19.000	14.600	19.000	9.187	9.813	14.106	
			20	01		Bunuri si servicii			404.630	306.130	237.538	237.538	9.813	14.106	
			20	01	01	Furnituri de birou			395.230	297.730	235.348	235.348	9.813	14.106	
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	3.000	1.467	1.467	9.813	14.106	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	25.500	23.027	23.027	9.813	14.106	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			18.000	13.500	8.662	8.662	9.813	14.106	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			100.000	75.000	44.947	44.947	9.813	14.106	
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	14.000	10.392	10.392	9.813	14.106	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			58.000	43.500	38.133	38.133	9.813	14.106	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			163.230	123.230	108.720	108.720	9.813	14.106	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	8.000	1.990	1.990	9.813	14.106	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.000	8.000	1.990	1.990	9.813	14.106	
			20	13		Pregatire profesionala INVATAMANT			400	400	200	200	9.813	14.106	
6510									2.000	2.000	200	200	9.813	14.106	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
		A				B								
7010			01			CHELTUIELI CURENTE			2.000	2.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000				
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	2.000				
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			146.630	111.630	88.854	88.854	88.854	80.525
			01			CHELTUIELI CURENTE			146.630	111.630	88.854	88.854	88.854	80.525
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			146.630	111.630	88.854	88.854	88.854	80.525
			20	01		Bunuri si servicii			146.630	111.630	88.854	88.854	88.854	80.525
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	25.500	23.027	23.027	23.027	23.027
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			18.000	13.500	8.662	8.662	8.662	8.662
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	15.000	3.543	3.543	3.543	14.223
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			32.000	24.000	21.134	21.134	21.134	18.870
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			42.630	33.630	32.488	32.488	32.488	15.743
7410						PROTECTIA MEDIULUI			1.161.000	863.600	1.070.761	748.880	1.070.761	795.250
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.161.000	863.600	1.070.761	748.880	1.070.761	795.250
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			955.000	708.600	955.000	633.119	955.000	705.863
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			936.000	694.000	936.000	623.932	936.000	691.757
			10	01	01	Salarii de baza			740.000	555.000	740.000	501.824	740.000	569.978
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			112.000	76.000	112.000	62.376	112.000	62.376
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			84.000	63.000	84.000	59.732	84.000	59.403
			10	03		Contributii			19.000	14.600	19.000	9.187	19.000	14.106
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	14.600	19.000	9.187	19.000	14.106
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			206.000	155.000	115.761	115.761	115.761	89.387

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Bunuri si servicii	196.600		196.600	146.600	113.571	113.571	113.571	86.544	
						Furnituri de birou	4.000		4.000	3.000	1.467	1.467	1.467	1.334	
						Carburanti si lubrifianti	80.000		80.000	60.000	41.404	41.404	41.404	43.478	
						Piese de schimb	18.000		18.000	14.000	10.392	10.392	10.392	8.329	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	94.600		94.600	69.600	60.308	60.308	60.308	33.403	
						Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.000		9.000	8.000	1.990	1.990	1.990	2.675	
						Alte obiecte de inventar	9.000		9.000	8.000	1.990	1.990	1.990	2.675	
						Pregatire profesionala	400		400	400	200	200	200	168	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
			01			CHELTUIELI CURENTE	50.000		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50.000		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			20	01		Bunuri si servicii	50.000		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26.000		26.000	19.500	16.999	16.999	16.999	13.746	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.000		24.000	18.000	15.924	15.924	15.924	15.619	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B														
0001	10				TOTAL VENITURI-PROPRII,SUBVENTII	1.353.000	1.008.100	1.034.898	121.797	913.101	883.153		151.745	
0002					I. VENITURI CURENTE	783.000	588.100	608.268	121.797	486.471	456.523		151.745	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	783.000	588.100	608.268	121.797	486.471	456.523		151.745	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	190.000	142.500	123.409		123.409	123.409			
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	190.000	142.500	123.409		123.409	123.409			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	90.000	93.497		93.497	93.497			
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	90.000	93.497		93.497	93.497			
09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	50.000	37.500	28.748		28.748	28.748			
50					Alte venituri din proprietate	20.000	15.000	1.164		1.164	1.164			
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	593.000	445.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	593.000	445.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
05					Taxe si alte venituri in invatamant	2.000	2.000							
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	591.000	443.600	484.859	121.797	363.062	333.114		151.745	
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			6.630		6.630	6.630			
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			6.630		6.630	6.630			
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			6.630		6.630	6.630			
01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent			6.630		6.630	6.630			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15	01				pentru sectiunea de functionare			6.630		6.630	6.630		
4100	10					IV. SUBVENTII	570.000	420.000	420.000		420.000	420.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	570.000	420.000	420.000		420.000	420.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	570.000	420.000	420.000		420.000	420.000		

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
			01			SI SUBVENTII	1.359.630		1.359.630	1.014.730	1.192.538	1.192.538	870.657	321.881	905.140	
			10			CHELTUIELI CURENTE	1.359.630		1.359.630	1.014.730	1.192.538	1.192.538	870.657	321.881	905.140	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	955.000		955.000	708.600	955.000	955.000	633.119	321.881	705.863	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	936.000		936.000	694.000	936.000	936.000	623.932	312.068	691.757	
			10	01	01	Salarii de baza	740.000		740.000	555.000	740.000	740.000	501.824	238.176	569.978	
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora	112.000		112.000	76.000	112.000	112.000	62.376	49.624	62.376	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	84.000		84.000	63.000	84.000	84.000	59.732	24.268	59.403	
			10	03		Contributii	19.000		19.000	14.600	19.000	19.000	9.187	9.813	14.106	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	19.000		19.000	14.600	19.000	19.000	9.187	9.813	14.106	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	404.630		404.630	306.130	237.538	237.538	237.538		199.277	
			20	01		Bunuri si servicii	395.230		395.230	297.730	235.348	235.348	235.348		196.434	
			20	01	01	Furnituri de birou	4.000		4.000	3.000	1.467	1.467	1.467		1.334	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	34.000		34.000	25.500	23.027	23.027	23.027		23.027	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	18.000		18.000	13.500	8.662	8.662	8.662		8.662	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	100.000		100.000	75.000	44.947	44.947	44.947		57.701	
			20	01	06	Piese de schimb	18.000		18.000	14.000	10.392	10.392	10.392		8.329	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	58.000		58.000	43.500	38.133	38.133	38.133		32.616	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	163.230		163.230	123.230	108.720	108.720	108.720		64.765	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.000		9.000	8.000	1.990	1.990	1.990		2.675	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	9.000		9.000	8.000	1.990	1.990	1.990		2.675	
			20	13		Pregatire profesionala	400		400	400	200	200	200		168	
						INVATAMANT	2.000		2.000	2.000						
6510			01			CHELTUIELI CURENTE	2.000		2.000	2.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
						B								
						A								
			20	01	01	Furnituri de birou		4.000	3.000	1.467	1.467	1.467	1.334	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		80.000	60.000	41.404	41.404	41.404	43.478	
			20	01	06	Piese de schimb		18.000	14.000	10.392	10.392	10.392	8.329	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		94.600	69.600	60.308	60.308	60.308	33.403	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.000	8.000	1.990	1.990	1.990	2.675	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		9.000	8.000	1.990	1.990	1.990	2.675	
			20	13		Pregatire profesionala		400	400	200	200	200	168	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			20	01		Bunuri si servicii		50.000	37.500	32.923	32.923	32.923	29.365	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		26.000	19.500	16.999	16.999	16.999	13.746	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	18.000	15.924	15.924	15.924	15.619	
9910	96					excedent/deficit sect funct		-6.630	-6.630				12.496	



Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- Imprumuturi interne -
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
0						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007			70			TOTAL JUDET									
			71			CREDITE INTERNE									
			71	01		CHELTUIELI DE CAPITAL									7.673
			71	01	03	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									7.673
			71	01		Active fixe									7.673
			71	01		Mobilier, aparatura birotica si: alte									7.673
			71	01		active corporale									7.673
6707			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									7.673
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.673
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									7.673
			71	01		Active fixe									7.673
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte									7.673
			71	01		active corporale									7.673

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007			70			CREDITE INTERNE									7.673
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.673
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									7.673
			71	01	03	Active fixe									7.673
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									7.673
6707			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									7.673
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									7.673
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									7.673
			71	01		Active fixe									7.673
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									7.673

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	95,528,363.02	0.00	0.00	300,024.90	300,024.90	300,024.90	300,024.90	300,024.90	95,828,387.92	0.00	95,528,363.02
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	95,528,363.02	0.00	0.00	300,024.90	300,024.90	300,024.90	300,024.90	300,024.90	95,828,387.92	0.00	95,528,363.02
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	95,528,363.02	0.00	0.00	300,024.90	300,024.90	300,024.90	300,024.90	300,024.90	95,828,387.92	0.00	95,528,363.02
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,264,600.16	0.00	0.00	0.00	253,447.00	0.00	253,447.00	0.00	6,518,047.16	0.00	6,518,047.16
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,264,600.16	0.00	0.00	0.00	253,447.00	0.00	253,447.00	0.00	6,518,047.16	0.00	6,518,047.16
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,264,600.16	0.00	0.00	0.00	253,447.00	0.00	253,447.00	0.00	6,518,047.16	0.00	6,518,047.16
117	Rezultatul reportat	0.00	18,511,789.36	601,649.77	372,958.62	9,115,954.26	15,349,858.53	9,717,604.03	15,722,817.15	9,717,604.03	34,234,606.51	0.00	24,517,002.48
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,511,789.36	601,649.77	372,958.62	9,115,954.26	15,349,858.53	9,717,604.03	15,722,817.15	9,717,604.03	34,234,606.51	0.00	24,517,002.48
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,511,789.36	601,649.77	372,958.62	9,115,954.26	15,349,858.53	9,717,604.03	15,722,817.15	9,717,604.03	34,234,606.51	0.00	24,517,002.48
121	Rezultatul patrimonial	0.00	6,016,687.45	0.00	601,649.77	21,133,412.15	16,304,622.54	21,133,412.15	16,906,272.31	21,133,412.15	22,922,959.76	0.00	1,789,547.61
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,016,687.45	0.00	601,649.77	21,133,412.15	16,304,622.54	21,133,412.15	16,906,272.31	21,133,412.15	22,922,959.76	0.00	1,789,547.61
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,016,687.45	0.00	601,649.77	21,133,412.15	16,304,622.54	21,133,412.15	16,906,272.31	21,133,412.15	22,922,959.76	0.00	1,789,547.61
151	Provizioane	0.00	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	1,512,911.54	0.00	0.00	197,333.62	0.00	197,333.62	0.00	197,333.62	1,512,911.54	0.00	1,315,577.92
162.01	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	984,420.52	0.00	0.00	40,914.95	0.00	40,914.95	0.00	40,914.95	984,420.52	0.00	943,505.57
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	984,420.52	0.00	0.00	40,914.95	0.00	40,914.95	0.00	40,914.95	984,420.52	0.00	943,505.57
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	528,491.02	0.00	0.00	156,418.67	0.00	156,418.67	0.00	156,418.67	528,491.02	0.00	372,072.35
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	528,491.02	0.00	0.00	156,418.67	0.00	156,418.67	0.00	156,418.67	528,491.02	0.00	372,072.35
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	14,373.71	0.00	0.00	14,373.71	0.00	14,373.71	0.00	14,373.71	14,373.71	0.00	0.00
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	14,373.71	0.00	0.00	14,373.71	0.00	14,373.71	0.00	14,373.71	14,373.71	0.00	0.00
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0.00	14,373.71	0.00	0.00	14,373.71	0.00	14,373.71	0.00	14,373.71	14,373.71	0.00	0.00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	260,117.77	0.00	0.00	29,706.96	0.00	29,706.96	0.00	29,706.96	260,117.77	0.00	230,410.81
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	58,929.41	0.00	0.00	13,182.54	0.00	13,182.54	0.00	13,182.54	58,929.41	0.00	45,746.87
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	58,929.41	0.00	0.00	13,182.54	0.00	13,182.54	0.00	13,182.54	58,929.41	0.00	45,746.87
168.03	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	201,188.36	0.00	0.00	16,524.42	0.00	16,524.42	0.00	16,524.42	201,188.36	0.00	184,663.94
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	201,188.36	0.00	0.00	16,524.42	0.00	16,524.42	0.00	16,524.42	201,188.36	0.00	184,663.94
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,102.07	0.00	0.00	0.00	20,750.63	0.00	20,750.63	0.00	22,852.70	0.00	22,852.70	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,102.07	0.00	0.00	0.00	20,750.63	0.00	20,750.63	0.00	22,852.70	0.00	22,852.70	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,102.07	0.00	0.00	0.00	20,750.63	0.00	20,750.63	0.00	22,852.70	0.00	22,852.70	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208	Alte active fixe necorporale	190,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,790.29	0.00	190,790.29	0.00
208.01	Programe informatice	97,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,877.05	0.00	97,877.05	0.00
208.01.00	Programe informatice	97,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,877.05	0.00	97,877.05	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	92,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,913.24	0.00	92,913.24	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	92,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,913.24	0.00	92,913.24	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	42,653,009.88	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	42,653,010.88	0.00	42,653,010.88	0.00
211.01	Terenuri	665,833.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	665,834.00	0.00	665,834.00	0.00
211.01.00	Terenuri	665,833.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	665,834.00	0.00	665,834.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	41,987,176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987,176.88	0.00	41,987,176.88	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	41,987,176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987,176.88	0.00	41,987,176.88	0.00
212	Constructii	72,199,503.20	0.00	0.00	0.00	559,777.77	0.00	559,777.77	300,024.90	72,759,280.97	300,024.90	72,459,256.07	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	662,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,397.18	0.00	662,397.18	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	662,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,397.18	0.00	662,397.18	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	71,537,106.02	0.00	0.00	0.00	559,777.77	0.00	559,777.77	300,024.90	72,096,883.79	300,024.90	71,796,858.89	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	71,537,106.02	0.00	0.00	0.00	559,777.77	0.00	559,777.77	300,024.90	72,096,883.79	300,024.90	71,796,858.89	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	3,031,843.49	0.00	0.00	0.00	20,997.55	0.00	20,997.55	0.00	3,052,841.04	0.00	3,052,841.04	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilitatile si instalatii de lucru)	2,382,776.56	0.00	0.00	0.00	20,997.55	0.00	20,997.55	0.00	2,403,774.11	0.00	2,403,774.11	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilitatile si instalatii de lucru)	2,382,776.56	0.00	0.00	0.00	20,997.55	0.00	20,997.55	0.00	2,403,774.11	0.00	2,403,774.11	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	634,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,066.93	0.00	634,066.93	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	634,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,066.93	0.00	634,066.93	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,219,763.19	0.00	0.00	0.00	251,981.44	0.00	251,981.44	245,544.44	1,471,744.63	245,544.44	1,226,200.19	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,219,763.19	0.00	0.00	0.00	251,981.44	0.00	251,981.44	245,544.44	1,471,744.63	245,544.44	1,226,200.19	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,219,763.19	0.00	0.00	0.00	251,981.44	0.00	251,981.44	245,544.44	1,471,744.63	245,544.44	1,226,200.19	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	7,339,591.14	0.00	0.00	0.00	2,644,679.99	0.00	2,644,679.99	6,306.87	9,984,271.13	6,306.87	9,977,964.26	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,339,591.14	0.00	0.00	0.00	2,644,679.99	0.00	2,644,679.99	6,306.87	9,984,271.13	6,306.87	9,977,964.26	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,339,591.14	0.00	0.00	0.00	2,644,679.99	0.00	2,644,679.99	6,306.87	9,984,271.13	6,306.87	9,977,964.26	0.00
260	Titluri de participare	53,495.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	78,495.00	0.00	78,495.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	53,495.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	78,495.00	0.00	78,495.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	53,495.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	78,495.00	0.00	78,495.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	134,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.54	0.00	146,944.73	0.00	146,944.73
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.54	0.00	12,104.54	0.00	12,104.54
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.54	0.00	12,104.54	0.00	12,104.54
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	134,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,840.19	0.00	134,840.19

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	85,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,963.05	0.00	85,963.05
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	48,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,877.14	0.00	48,877.14
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,617,523.46	0.00	0.00	43,481.24	233,293.79	43,481.24	233,293.79	43,481.24	1,850,817.25	0.00	1,807,336.01
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	28,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.61	0.00	28,986.61
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	28,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.61	0.00	28,986.61
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	369,299.44	0.00	0.00	0.00	46,994.16	0.00	46,994.16	0.00	416,293.60	0.00	416,293.60
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	369,299.44	0.00	0.00	0.00	46,994.16	0.00	46,994.16	0.00	416,293.60	0.00	416,293.60
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	957,974.56	0.00	0.00	0.00	82,702.57	0.00	82,702.57	0.00	1,040,677.13	0.00	1,040,677.13
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	716,667.78	0.00	0.00	0.00	57,282.63	0.00	57,282.63	0.00	773,950.41	0.00	773,950.41
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	13,884.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	227,422.78	0.00	0.00	0.00	24,303.94	0.00	24,303.94	0.00	251,726.72	0.00	251,726.72
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	261,262.85	0.00	0.00	43,481.24	103,597.06	43,481.24	103,597.06	43,481.24	364,859.91	0.00	321,378.67
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	261,262.85	0.00	0.00	43,481.24	103,597.06	43,481.24	103,597.06	43,481.24	364,859.91	0.00	321,378.67
302	Materiale consumabile	197,495.05	0.00	0.00	0.00	995,450.69	759,521.87	995,450.69	759,521.87	1,192,945.74	759,521.87	433,423.87	0.00
302.01	Materiale auxiliare	39,781.24	0.00	0.00	0.00	169,068.79	73,575.27	169,068.79	73,575.27	208,850.03	73,575.27	135,274.76	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	39,781.24	0.00	0.00	0.00	169,068.79	73,575.27	169,068.79	73,575.27	208,850.03	73,575.27	135,274.76	0.00
302.02	Combustibili	50,478.14	0.00	0.00	0.00	180,789.18	200,202.79	180,789.18	200,202.79	231,267.32	200,202.79	31,064.53	0.00
302.02.00	Combustibili	50,478.14	0.00	0.00	0.00	180,789.18	200,202.79	180,789.18	200,202.79	231,267.32	200,202.79	31,064.53	0.00
302.04	Piese de schimb	1,258.92	0.00	0.00	0.00	57,402.94	55,545.55	57,402.94	55,545.55	58,661.86	55,545.55	3,116.31	0.00
302.04.00	Piese de schimb	1,258.92	0.00	0.00	0.00	57,402.94	55,545.55	57,402.94	55,545.55	58,661.86	55,545.55	3,116.31	0.00
302.07	Hrana	28,420.37	0.00	0.00	0.00	95,517.89	34,408.16	95,517.89	34,408.16	123,938.26	34,408.16	89,530.10	0.00
302.07.00	Hrana	28,420.37	0.00	0.00	0.00	95,517.89	34,408.16	95,517.89	34,408.16	123,938.26	34,408.16	89,530.10	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	77,556.38	0.00	0.00	0.00	492,671.89	395,790.10	492,671.89	395,790.10	570,228.27	395,790.10	174,438.17	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	77,556.38	0.00	0.00	0.00	492,671.89	395,790.10	492,671.89	395,790.10	570,228.27	395,790.10	174,438.17	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,627,929.25	0.00	0.00	0.00	43,365.13	2,675.00	43,365.13	2,675.00	1,671,294.38	2,675.00	1,668,619.38	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	290,704.52	0.00	0.00	0.00	37,659.84	2,675.00	37,659.84	2,675.00	328,364.36	2,675.00	325,689.36	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	290,704.52	0.00	0.00	0.00	37,659.84	2,675.00	37,659.84	2,675.00	328,364.36	2,675.00	325,689.36	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,337,224.73	0.00	0.00	0.00	5,705.29	0.00	5,705.29	0.00	1,342,930.02	0.00	1,342,930.02	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,337,224.73	0.00	0.00	0.00	5,705.29	0.00	5,705.29	0.00	1,342,930.02	0.00	1,342,930.02	0.00
401	Furnizori	0.00	41,938.59	0.00	0.00	2,688,342.17	3,216,588.17	2,688,342.17	3,216,588.17	2,688,342.17	3,258,526.76	0.00	570,184.59
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	41,938.59	0.00	0.00	2,688,342.17	3,216,588.17	2,688,342.17	3,216,588.17	2,688,342.17	3,258,526.76	0.00	570,184.59
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	41,938.59	0.00	0.00	2,688,342.17	3,216,588.17	2,688,342.17	3,216,588.17	2,688,342.17	3,258,526.76	0.00	570,184.59
404	Furnizori de active fixe	0.00	23,028.92	0.00	0.00	2,919,885.81	3,105,527.78	2,919,885.81	3,105,527.78	2,919,885.81	3,128,556.70	0.00	208,670.89
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	23,028.92	0.00	0.00	2,919,885.81	3,105,527.78	2,919,885.81	3,105,527.78	2,919,885.81	3,128,556.70	0.00	208,670.89
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	23,028.92	0.00	0.00	2,919,885.81	3,105,527.78	2,919,885.81	3,105,527.78	2,919,885.81	3,128,556.70	0.00	208,670.89

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411	Clienți	147,860.63	0.00	0.00	0.00	359,178.68	359,178.68	368,237.01	359,178.68	516,097.64	359,178.68	156,918.96	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	147,860.63	0.00	0.00	0.00	359,178.68	359,178.68	368,237.01	359,178.68	516,097.64	359,178.68	156,918.96	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	147,860.63	0.00	0.00	0.00	359,178.68	359,178.68	368,237.01	359,178.68	516,097.64	359,178.68	156,918.96	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	319,130.00	0.00	0.00	5,095,686.32	5,095,686.32	5,092,372.32	5,095,686.32	5,092,372.32	5,414,816.32	0.00	322,444.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	319,130.00	0.00	0.00	5,095,686.32	5,095,686.32	5,092,372.32	5,095,686.32	5,092,372.32	5,414,816.32	0.00	322,444.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	319,130.00	0.00	0.00	5,095,686.32	5,095,686.32	5,092,372.32	5,095,686.32	5,092,372.32	5,414,816.32	0.00	322,444.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,893.00	0.00	-7,893.00	0.00	0.00	7,893.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,893.00	0.00	-7,893.00	0.00	0.00	7,893.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,893.00	0.00	-7,893.00	0.00	0.00	7,893.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,165.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	23,757.00	0.00	2,275.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,165.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	23,757.00	0.00	2,275.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,165.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	23,757.00	0.00	2,275.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	15,635.52	0.00	0.00	11,152.46	11,631.34	11,152.46	11,631.34	11,152.46	27,266.86	0.00	16,114.40
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,635.52	0.00	0.00	11,152.46	11,631.34	11,152.46	11,631.34	11,152.46	27,266.86	0.00	16,114.40
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	15,635.52	0.00	0.00	11,152.46	11,631.34	11,152.46	11,631.34	11,152.46	27,266.86	0.00	16,114.40
431	Asigurari sociale	0.00	196,306.50	0.00	0.00	1,839,295.42	1,890,475.92	1,839,295.42	1,890,475.92	1,839,295.42	2,086,782.42	0.00	247,487.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	137,315.00	0.00	0.00	1,224,080.22	1,272,700.22	1,224,080.22	1,272,700.22	1,224,080.22	1,410,015.22	0.00	185,935.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	137,315.00	0.00	0.00	1,224,080.22	1,272,700.22	1,224,080.22	1,272,700.22	1,224,080.22	1,410,015.22	0.00	185,935.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	53,918.50	0.00	0.00	482,368.20	497,240.70	482,368.20	497,240.70	482,368.20	551,159.20	0.00	68,791.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	53,918.50	0.00	0.00	482,368.20	497,240.70	482,368.20	497,240.70	482,368.20	551,159.20	0.00	68,791.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	12,159.00	0.00	0.00	108,565.00	113,405.00	108,565.00	113,405.00	108,565.00	125,564.00	0.00	16,999.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	12,159.00	0.00	0.00	108,565.00	113,405.00	108,565.00	113,405.00	108,565.00	125,564.00	0.00	16,999.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	-7,086.00	0.00	0.00	24,282.00	7,130.00	24,282.00	7,130.00	24,282.00	44.00	0.00	-24,238.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	-7,086.00	0.00	0.00	24,282.00	7,130.00	24,282.00	7,130.00	24,282.00	44.00	0.00	-24,238.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	79.50	0.00	0.00	114.50	35.00	114.50	35.00	114.50	114.50	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	79.50	0.00	0.00	114.50	35.00	114.50	35.00	114.50	114.50	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	79.50	0.00	0.00	114.50	35.00	114.50	35.00	114.50	114.50	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	825,508.80	0.00	0.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	12,254.00	0.00	0.00	105,273.52	129,529.52	105,273.52	129,529.52	105,273.52	141,783.52	0.00	36,510.00
442.03	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0.00	12,254.00	0.00	0.00	33,424.40	57,680.40	33,424.40	57,680.40	33,424.40	69,934.40	0.00	36,510.00
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0.00	12,254.00	0.00	0.00	33,424.40	57,680.40	33,424.40	57,680.40	33,424.40	69,934.40	0.00	36,510.00
442.06	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	14,168.72	14,168.72	14,168.72	14,168.72	14,168.72	14,168.72	0.00	0.00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	14,168.72	14,168.72	14,168.72	14,168.72	14,168.72	14,168.72	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
442.07	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	57,680.40	57,680.40	57,680.40	57,680.40	57,680.40	57,680.40	0.00	0.00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	57,680.40	57,680.40	57,680.40	57,680.40	57,680.40	57,680.40	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	31,680.00	0.00	0.00	302,584.99	303,419.99	302,584.99	303,419.99	302,584.99	335,099.99	0.00	32,515.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	31,680.00	0.00	0.00	302,584.99	303,419.99	302,584.99	303,419.99	302,584.99	335,099.99	0.00	32,515.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	0.00	0.00
461	Debitori	36,850.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.56	0.00	36,850.56	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	36,850.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.56	0.00	36,850.56	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	38,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.56	0.00	38,650.56	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00
462	Creditori	0.00	183,463.06	0.00	0.00	84,682.82	56,544.77	84,682.82	56,544.77	84,682.82	240,007.83	0.00	155,325.01
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	118,726.06	0.00	0.00	48,655.82	54,747.77	48,655.82	54,747.77	48,655.82	173,473.83	0.00	124,818.01
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	92,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,073.96	0.00	92,073.96
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	26,652.10	0.00	0.00	48,655.82	54,747.77	48,655.82	54,747.77	48,655.82	81,399.87	0.00	32,744.05
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	64,737.00	0.00	0.00	36,027.00	1,797.00	36,027.00	1,797.00	36,027.00	66,534.00	0.00	30,507.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	64,737.00	0.00	0.00	36,027.00	1,797.00	36,027.00	1,797.00	36,027.00	66,534.00	0.00	30,507.00
464	Creante ale bugetului local	1,742,503.63	0.00	0.00	0.00	342,926.79	1,175,464.44	342,926.79	1,175,464.44	2,085,430.42	1,175,464.44	909,965.98	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,742,503.63	0.00	0.00	0.00	342,926.79	1,175,464.44	342,926.79	1,175,464.44	2,085,430.42	1,175,464.44	909,965.98	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,742,503.63	0.00	0.00	0.00	342,926.79	1,175,464.44	342,926.79	1,175,464.44	2,085,430.42	1,175,464.44	909,965.98	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	171,013.01	0.00	0.00	271,434.00	0.00	271,434.00	0.00	271,434.00	171,013.01	100,420.99	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	171,013.01	0.00	0.00	271,434.00	0.00	271,434.00	0.00	271,434.00	171,013.01	100,420.99	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	171,013.01	0.00	0.00	271,434.00	0.00	271,434.00	0.00	271,434.00	171,013.01	100,420.99	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	745,917.24	372,958.62	3,685,723.85	4,058,682.47	4,431,641.09	4,431,641.09	4,431,641.09	4,431,641.09	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	745,917.24	372,958.62	3,685,723.85	4,058,682.47	4,431,641.09	4,431,641.09	4,431,641.09	4,431,641.09	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	745,917.24	372,958.62	3,685,723.85	4,058,682.47	4,431,641.09	4,431,641.09	4,431,641.09	4,431,641.09	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si instituti de credit	271,434.00	0.00	0.00	0.00	110.50	271,434.00	110.50	271,434.00	271,544.50	271,434.00	110.50	0.00
512.04	Conturi in valuta	271,434.00	0.00	0.00	0.00	110.50	271,434.00	110.50	271,434.00	271,544.50	271,434.00	110.50	0.00
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	271,434.00	0.00	0.00	0.00	110.50	271,434.00	110.50	271,434.00	271,544.50	271,434.00	110.50	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46	0.00	103,591.46

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,962.00	0.00	96,962.00	0.00	96,962.00	0.00	96,962.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.46	0.00	6,629.46	0.00	6,629.46	0.00	6,629.46
521	Disponibil al bugetului local	96,962.47	0.00	0.00	0.00	11,998,897.43	96,962.00	11,998,897.43	12,095,859.90	0.00	11,998,897.90	0.00	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998,897.43	0.00	11,998,897.43	0.00	0.00	11,998,897.43	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998,897.43	0.00	11,998,897.43	0.00	0.00	11,998,897.43	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	96,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	96,962.00	0.00	96,962.47	96,962.00	96,962.00	0.47	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	96,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	96,962.00	0.00	96,962.47	96,962.00	96,962.00	0.47	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	1,838,672.65	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,379.80	0.00	0.00	0.00	8,747.88	1,075.07	8,747.88	1,075.07	25,127.68	1,075.07	24,052.61	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,379.80	0.00	0.00	0.00	8,747.88	1,075.07	8,747.88	1,075.07	25,127.68	1,075.07	24,052.61	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	16,379.80	0.00	0.00	0.00	8,747.88	1,075.07	8,747.88	1,075.07	25,127.68	1,075.07	24,052.61	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,656.65	0.00	0.00	0.00	48,924.73	48,755.63	48,924.73	48,755.63	80,581.38	48,755.63	31,825.75	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,656.65	0.00	0.00	0.00	48,924.73	48,755.63	48,924.73	48,755.63	80,581.38	48,755.63	31,825.75	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31,656.65	0.00	0.00	0.00	48,924.73	48,755.63	48,924.73	48,755.63	80,581.38	48,755.63	31,825.75	0.00
558	Disponibil din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	0.00	0.00
558.01	Disponibil in lei din contributia nationala reprezentand cofinantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	0.00	0.00
558.01.01	Disponibil din contributia nationala reprezentand cofinantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	99,665.86	0.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00	753,114.11	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	6,629.46	0.00	0.00	0.00	130,038.76	6,629.46	130,038.76	6,629.46	136,668.22	6,629.46	130,038.76	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	130,038.76	0.00	130,038.76	0.00	130,038.76	0.00	130,038.76	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	130,038.76	0.00	130,038.76	0.00	130,038.76	0.00	130,038.76	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6,629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.46	0.00	6,629.46	6,629.46	6,629.46	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6,629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.46	0.00	6,629.46	6,629.46	6,629.46	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	1,906,687.02	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	743,845.37	743,845.37	743,845.37	743,845.37	743,845.37	743,845.37	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	73,575.27	73,575.27	73,575.27	73,575.27	73,575.27	73,575.27	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	73,575.27	73,575.27	73,575.27	73,575.27	73,575.27	73,575.27	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	200,202.79	200,202.79	200,202.79	200,202.79	200,202.79	200,202.79	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	200,202.79	200,202.79	200,202.79	200,202.79	200,202.79	200,202.79	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	55,545.55	55,545.55	55,545.55	55,545.55	55,545.55	55,545.55	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	55,545.55	55,545.55	55,545.55	55,545.55	55,545.55	55,545.55	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	87,447.02	87,447.02	87,447.02	87,447.02	87,447.02	87,447.02	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	87,447.02	87,447.02	87,447.02	87,447.02	87,447.02	87,447.02	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	327,074.74	327,074.74	327,074.74	327,074.74	327,074.74	327,074.74	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	327,074.74	327,074.74	327,074.74	327,074.74	327,074.74	327,074.74	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	478,424.57	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	199,760.93	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	780.90	780.90	780.90	780.90	780.90	780.90	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	780.90	780.90	780.90	780.90	780.90	780.90	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	780.90	780.90	780.90	780.90	780.90	780.90	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	28,692.85	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	68,680.10	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	338.61	338.61	338.61	338.61	338.61	338.61	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	338.61	338.61	338.61	338.61	338.61	338.61	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	338.61	338.61	338.61	338.61	338.61	338.61	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	1,420,253.85	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	122,411.51	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	5,071,697.32	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,698.00	113,698.00	113,698.00	113,698.00	113,698.00	113,698.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	113,405.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	5,237.54	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	0.00	0.00
670.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	0.00	0.00
670.00.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	373,399.23	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	881,965.40	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	6,837.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	202,917.09	202,917.09	202,917.09	202,917.09	202,917.09	202,917.09	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	202,917.09	202,917.09	202,917.09	202,917.09	202,917.09	202,917.09	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,859.11	2,315,859.11	2,315,859.11	2,315,859.11	2,315,859.11	2,315,859.11	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.50	4,160.50	4,160.50	4,160.50	4,160.50	4,160.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.50	4,160.50	4,160.50	4,160.50	4,160.50	4,160.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	2,311,698.61	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	164,364.90	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,077.33	5,375,077.33	5,375,077.33	5,375,077.33	5,375,077.33	5,375,077.33	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	5,356,297.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.33	18,780.33	18,780.33	18,780.33	18,780.33	18,780.33	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.33	18,780.33	18,780.33	18,780.33	18,780.33	18,780.33	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	126,025.81	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	473,667.81	473,667.81	473,667.81	473,667.81	473,667.81	473,667.81	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	315,046.18	315,046.18	315,046.18	315,046.18	315,046.18	315,046.18	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	315,046.18	315,046.18	315,046.18	315,046.18	315,046.18	315,046.18	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	88,208.46	88,208.46	88,208.46	88,208.46	88,208.46	88,208.46	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	88,208.46	88,208.46	88,208.46	88,208.46	88,208.46	88,208.46	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.71	70,400.71	70,400.71	70,400.71	70,400.71	70,400.71	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.71	70,400.71	70,400.71	70,400.71	70,400.71	70,400.71	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	0.00	12,453,001.17
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	0.00	12,453,001.17
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	0.00	12,453,001.17
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,025.10	1,869,025.10	1,869,025.10	1,869,025.10	1,869,025.10	1,869,025.10	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	1,449,025.10	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
774	Finantare din fonduri externe nerambursabile preaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
774.01	Finantare din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	0.00	0.00
774.01.00	Finantare din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	1,313,993.36	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	253,447.00	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	281,427.77	0.00	0.00
TOTAL		130,865,799.76	130,865,799.76	1,347,567.016	1,347,567.016	93,521,881.53	93,521,881.53	94,869,448.54	94,869,448.54	225,735,248.30	225,735,248.30	146,009,241.26	146,009,241.26
TOTAL	Total balanta	130,865,799.76	130,865,799.76	1,347,567.016	1,347,567.016	93,521,881.53	93,521,881.53	94,869,448.54	94,869,448.54	225,735,248.30	225,735,248.30	146,009,241.26	146,009,241.26

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]