

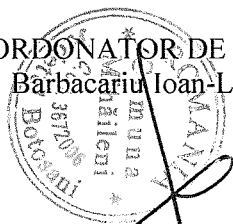


Nr3930 din 26.10.2020

CATRE,
A.F.P.BOTOSANI

Alaturat va inaintam Bilantul contabil intocmit la data de 30.09.2020
cu toate anexele solicitate.

ORDONATOR DE CREDITE,
Barbacariu Ioan-Laurentiu



CONSILIER SUP.,
Mocanu Ana



**RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
LA DATA DE 30.09.2020**

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative, centralizate în conturi și regăsite în registrul jurnal și bilanțul de verificare atât cantitativ cât și valoric.

Politicile contabile adoptate de către Comuna Mihaileni la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.

Persoanele implicate în conducerea contabilității sunt primarul comunei și economistul care exercită și funcția de control financiar preventiv conform O.G.nr 119/1999 .

Principiile contabilității de angajamente includ înregistrarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, menite să reflecte constatarea drepturilor de încasat și cheltuielile efectivă corespunzătoare exercițiului bugetar .

Metodele de evaluare /reevaluare a activelor fixe sunt utilizate conform Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3471 /2008 .

Analiza immobilizărilor

În ceea ce privește activele fixe corporale și necorporale situația se prezintă astfel:

Activele fixe corporale cât și cele necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare, scăzându-se amortizarea care se calculează folosind metoda amortizării liniare, valoarea activelor fixe necorporale la data de 30.09.2020 este de 1637lei înregistram scădere cu partea de amortizare aferentă Tr.III/2020 a anului 2020 și intrări cu titlul gratuit la învățământ, iar valoarea activelor fixe corporale este de 11233974 lei cu o scădere a amortizării calculate pentru 2020, și creștere la activele achiziționate în tr.III.

Analiza stocurilor

Evidența analitică a elementelor patrimoniale în gestiune, se conduce pe baza fișelor de magazie cantitativ și valoric pe fiecare element în parte.

Mișcarea bunurilor din fiecare gestiune se evidențiază cronologic și sistematic.

Evidența analitică a gestiunilor corespunde cu evidența sintetică ce se reflectă în bilanțul contabil.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție .

Stocurile cuprind : combustibili(lemn de foc) , materiale pentru intretinere si curatenie și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției, pentru care în momentul în care sunt date în consum se întocmeste bonul de consum.

La ieșirea din gestiune a stocurilor se folosește metoda primul intrat primul ieșit.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință (casării).

Situația stocurilor la data de 30.09.2020 se prezintă astfel :

1) Materiale consumabile (cont 302)	=	76439.35 lei
3) Obiecte de inventar (cont 303)	=	6323930.54 LEI

Din analiza soldurilor cuprinse în bilanța de verificare la 30.09.2020 rezultă următoarele:

I. Creanțele

La data de 30.09.2020 unitatea înregistrează creanțe în evidența contabilă în valoare de 358785 lei, impozite și taxe din care populație 234345 lei și persoane juridice de 124440 lei.

II . Datorii

Cu privire la obligațiile de plată ale instituției, care la data de 30.09.2020, sunt în valoare totală de 654798 lei cu următoarea componență:

a) Datorii către personalul din cadrul unității(salarii) și contribuțiile aferente datorate bugetului statului sunt de 147280 lei , datorii comerciale 507518 lei și creditori 3049 lei.

Disponibilul existent în cont al bugetului local la data de 30.09.2020 este de 897907.79 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului la data de 30.09.2020(excedent) 4602794lei.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Pentru 30.09.2020 , unitatea are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli anul /2020 după cum urmează: venituri 12872400 lei și cheltuieli de 12872400 lei.

Veniturile bugetului local la 30.09.2020 au fost realizate în procent de 49.33% Inregistram nerealizari la 42.0255.4202.65,4202.69 lei.

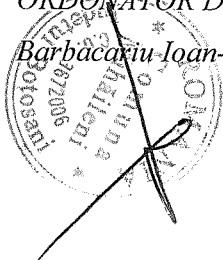
Cat privește incasarile din impozite și taxe de la populație și persoane juridice inregistram realizari de 98.39 %.

Cheltuielile bugetului local la 30.09.2020 au fost realizate în procent de 42.35%. Nerealizari inregistram la investitii și sume mici la celelalte naturi de cheltuieli.

*Toate cheltuielile cuprinse in buget au fost efectuate respectandu-se disciplina financiara.
Diferentele intre posturile din bilant (anexe lunare) si bilant sunt nesemnificative.*

ORDONATOR DE CREDITE,

Barbăcășiu Ioan-Laurențiu



CONSILIER SUP. ,

Mocanu Anu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mocanu Anu", written over the printed name.

BILANT
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	5.747	1.637
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*)	1.268.701	1.277.280
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)	11.602.849	10.432.916
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:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	12.882.297	11.716.833
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)	1.199.586	6.400.369
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:	404.188	358.785
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	193.464	358.785
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		9.947
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	404.188	368.732

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	628.168	1.514.208
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	25.636	20.878
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)	11.036	13.351
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	664.840	1.548.437
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.268.614	8.317.538
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.150.911	20.034.371
052	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:	3.049	3.049
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.049	3.049
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:	237.843	507.518
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.875	493.274
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+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	50.243	55.268
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	42.347	47.411
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	77.012	92.012
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	365.098	654.798

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	368.147	657.847
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.782.764	19.376.524
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	10.123.934	10.114.900
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.467.591	4.658.830
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	191.239	4.602.794
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.782.764	19.376.524

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

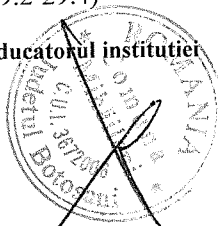
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	2.146.234	2.531.782
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	500	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	354.265	3.654.232
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	135.972	140.500
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.636.971	6.326.514
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.008.852	1.075.455
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	154.132	139.775
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)	485.188	590.441
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	464.654	61.659
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	11.380	15.863
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.124.206	1.883.193
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	512.765	4.443.321
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	512.765	4.443.321
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		204.311
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	286.991	44.838
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		159.473
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	286.991	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	225.774	4.602.794
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	225.774	4.602.794

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

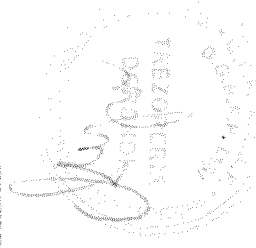
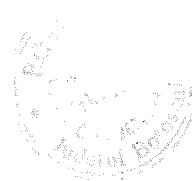
pag. 1 din 1

CUB	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520103 770000	Buget local ct. 5310100 770000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 770000	Buget asigurarilor pentru acel ct. 570101+ 570102 770000	Buget Fond regional unic de asignare ct. 5710100 770000	Buget Fond pentru marii ct. 5750100 770000	Buget trezoreria SIUJ ct. 5240100 770000	Buget instituti publice financiare ct. 520103 770000	Buget public financiare din venituri propre ct. 5650101 770000	Buget public financiare din venituri propre si subvenții ct. 5610101 770000	Buget public financiare din venituri propre si subvenții ct. 5610101 770000	Buget abilitat privata din venituri propre si buget de activitate privata ct. 5150101 770000	Buget programului intern ct. 5120101 770000	Buget fonduri externe reimbursabile ct. 5130103 770000	Alte disponi- bilitati ct. 5150101 770000	
0000	1. Total	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
0001	2. Fond	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
0004	3. Numarati din activitatea operationala	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
0006	1. Locuitori	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0007	2. Pensi	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0008	3. Numarati din activitatea de activitati	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0011	4. CRISTINA DEBRESTEANU A DE NUMERAR SI EQUIVALENT DE NUMERAR ct. 5110101	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0014	5. NUMERAR SI EQUIVALENT DE NUMERAR LA INTERVAL ANUAL ct. 5110101	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0015	6. NUMERAR SI EQUIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI ct. 5110101	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar-venituri

Vala Trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1

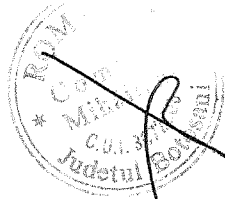
- lei -

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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si 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)
03002	1. Incasari	7.457.611	1.258.841		6.145.859											25.917
03003	2. Plati	3.121.067	1.258.841		1.797.442											37.764
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.336.544			4.348.411											-11.867
03006	1. Incasari	204.311			204.311											
03007	2. Plati	3.654.815			3.654.815											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.450.504			-3.450.504											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	396.040			397.907											-11.867
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	638.168			591.329								6.638			30.168
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.504.296			1.489.227								6.689			18.301

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

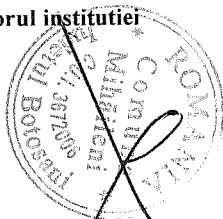
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.315		2.315
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.315		2.315
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.315		2.315
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.036		11.036
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.351		13.351

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M.", written over the printed text of the financial-accounting department head.

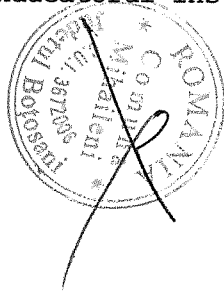
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.036	2.315		13.351
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.036	2.315		13.351

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

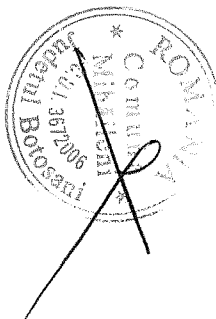
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ivica'.

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
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:	628.168	1.514.208
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	628.168	1.514.208
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	628.168	1.514.208
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	25.636	20.878
18033	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:	11.036	13.351
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.036	13.351
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.036	13.351
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	193.464	358.785
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	105.969	234.345
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	87.495	124.440
18185	Total creante (rd.176+184)	193.464	358.785
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:	28.329	17.408
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	25.280	14.359
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.049	3.049
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:	12.875	493.274
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.875	493.274
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)	50.243	55.268
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	77.012	92.012
18335	Total (rd.331+332+333+334)	127.255	147.280

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

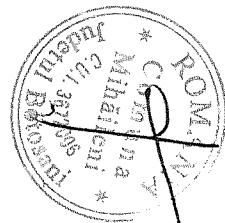
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alineaat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10033	Proiectare din cadrul proiectului European (ESEI) (5802)		157.980	17.698		140.282			140.282							
10040	Total (anexa 19.4)		157.980	17.698		140.282			140.282							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

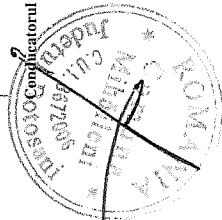


Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2020

Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei-										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru soma) (s 04- soma)	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											
Total plat: (titlul VII cod56+ titlul X cod58) (rd.2-rd.11)		190.677									
Total plat: (titlul X cod58)		190.677									
Plati si servicii (titlul II)		1.691									
Active nefinantare (titlul XIII)		188.986									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.502.700	12.872.400	6.708.949	193.464	6.515.485	6.350.164		358.785
0002					I. VENITURI CURENTE	3.961.000	2.873.000	2.865.747	193.464	2.672.283	2.506.962		358.785
0003					A. VENITURI FISCALE	3.761.000	2.713.000	2.596.765	64.982	2.531.783	2.404.093		192.672
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	882.000	659.000	638.690		638.690	638.690		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	882.000	659.000	638.690		638.690	638.690		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.000	3.000	931		931	931		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	3.000	931		931	931		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	878.000	656.000	637.759		637.759	637.759		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	313.000	234.000	227.060		227.060	227.060		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	165.000	122.000	133.827		133.827	133.827		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	300.000	276.872		276.872	276.872		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	250.000	187.000	298.000	46.345	251.655	184.516		113.484
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	250.000	187.000	298.000	46.345	251.655	184.516		113.484
	01				Impozit si taxa pe cladiri	76.000	52.000	102.191	27.036	75.155	53.250		48.941
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	42.000	28.000	42.672	3.042	39.630	28.164		14.508

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	02	01			SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	131.000	105.000	148.075	18.637	129.438	68.887	79.188		
					Impozit pe mijloacele de transport	117.000	94.000	136.349	18.411	117.938	63.080	73.269		
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	105.000	85.000	110.736	9.634	101.102	58.619	52.117		
					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	12.000	9.000	25.613	8.777	16.836	4.461	21.152		
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000	1.726	226	1.500	370	1.356		
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	12.000	9.000	10.000		10.000	5.437	4.563		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	200.000	160.000	268.982	128.482	140.500	102.869	166.113		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335	127.018		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335	127.018		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335	127.018		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335	127.018		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	140.000	110.000	138.629	55.464	83.165	99.534	39.095		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	70.000	50.000	58.715	42.490	16.225	56.050	2.665		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	70.000	50.000	58.715	42.490	16.225	56.050	2.665		
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	70.000	50.000	58.715	42.490	16.225	56.050	2.665		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3602					B	DIVERSE VENITURI								
06						Taxe speciale	70.000	60.000	79.914	12.974	66.940	43.484	36.430	
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	70.000	60.000	79.914	12.974	66.940	43.484	36.430	
3702	04					Varsaminte din sectiunea de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-957.900	-572.200	-350.000		-350.000	-350.000		
3900	02					Varsaminte din sectiunea de functionare	957.900	572.200	350.000		350.000	350.000		
3902						II. VENITURI DIN CAPITAL			204.311		204.311	204.311		
						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			204.311		204.311	204.311		
						Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			204.311		204.311	204.311		
4100	02					IV. SUBVENTII	8.854.700	7.612.400	204.311		204.311	204.311		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			3.498.609		3.498.609	3.498.609		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.854.700	7.612.400	3.498.609		3.498.609	3.498.609		
						Subventii primite din Fondul de Interventie	120.000	120.000	120.000		120.000	120.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			864		864	864		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	5.000	1.000	864		864	864		
4202	55					Subventii pentru finantarea locuintelor	66.700	50.400	47.814		47.814	47.814		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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
								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	65				sociale Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.336.000	2.300.000	438.173	438.173	438.173	438.173		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	4.781.000	4.781.000	2.867.803		2.867.803	2.867.803		
4202	73				Subventii pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	541.000	355.000	21.455		21.455	21.455		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANANTARI	5.000	5.000	2.500		2.500	2.500		
4802	01			01	AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.687.000	2.387.000	140.282		140.282	140.282		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.687.000	2.387.000	140.282		140.282	140.282		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05	02				invaliditati			396.100	521.423	521.423	393.921	127.502	401.688	
	15					Asistenta sociala in caz de invaliditate			396.100	521.423	521.423	393.921	127.502	401.688	
	01					Prevenirea excluderii sociale			1.000	864	864	864		864	
	50					Ajutor social			1.000	864	864	864		864	
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			5.000	3.450	3.450	3.450		3.450	
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	3.450	3.450	3.450		3.450	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APA			3.101.500	928.592	928.592	898.585	30.007	369.142	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.926.500	773.155	773.155	743.148	30.007	258.317	
	03					Locuinte			2.570.000	480.184	480.184	480.184		18.610	
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			2.570.000	480.184	480.184	480.184		18.610	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			2.500	1.875	1.875	1.875		1.875	
	01					Alimentare cu apa			2.500	1.875	1.875	1.875		1.875	
	06					Iluminat public si electrificari			204.300	112.250	112.250	112.250		86.439	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			186.300	178.846	178.846	148.839	30.007	151.393	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			175.000	155.437	155.437	155.437		110.825	
	05					Salubritate si gestiunea deeurilor			175.000	155.437	155.437	155.437		110.825	
	01					Salubritate			175.000	155.437	155.437	155.437		110.825	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.116.900	2.914.623	2.914.623	2.914.623		21.129	
8402						TRANSPORTURI			5.116.900	2.914.623	2.914.623	2.914.623		21.129	
	03					Transport rutier			5.116.900	2.914.623	2.914.623	2.914.623		21.129	
	01					Drumuri si poduri			5.116.900	2.914.623	2.914.623	2.914.623		21.129	

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
							1	2	3	4	5					
5002			A			B										
						TOTAL CHELTUIELI			16.502.700	12.872.400	5.938.312	5.938.312	5.452.257	486.055	1.883.193	
						CHELTUIELI CURENTE			7.834.500	5.277.300	2.472.483	2.472.483	1.986.428	486.055	1.788.594	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.543.800	1.108.700	1.543.800	1.543.800	1.057.745	486.055	1.070.680	
						Cheltuieli salariale in bani			1.472.400	1.063.900	1.472.400	1.472.400	1.034.739	437.661	1.047.511	
						Salarii de baza			1.304.200	940.400	1.304.200	1.304.200	936.020	368.180	942.638	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			76.000	54.000	76.000	76.000	36.596	39.404	39.418	
						Indemnizatii de hrana			87.200	64.500	87.200	87.200	62.123	25.077	62.955	
						Stimulentul de risc			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	
						Cheltuieli salariale in natura			36.300	18.900	36.300	36.300	36.300	36.300	23.169	
						Vouchere de vacanta			36.300	18.900	36.300	36.300	36.300	36.300	23.169	
						Contributii			35.100	25.900	35.100	35.100	23.006	12.094	23.169	
						Contributia asiguratorie pentru munca			35.100	25.900	35.100	35.100	23.006	12.094	23.169	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.421.400	1.195.000	599.131	599.131	599.131	572.873		
						Bunuri si servicii			1.284.200	1.073.700	540.258	540.258	540.258	534.922		
						Furnituri de birou			6.000	5.000	675	675	675	1.552		
						Materiale pentru curatenie			7.000	6.000				1.892		
						Incalzit, iluminat si forta motrica			192.500	180.500	123.004	123.004	123.004	111.694		
						Carburanti si lubrifianti			100.000	85.000	36.250	36.250	36.250	38.763		
						Piese de schimb			44.000	43.000	1.337	1.337	1.337	1.337		
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			85.000	66.000	57.307	57.307	57.307	56.827		
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			849.700	688.200	321.685	321.685	321.685	322.857		
						Reparatii curente			35.000	35.000	6.958	6.958	6.958	6.958		
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			19.000	19.000	13.964	13.964	13.964	13.964		
						Alte obiecte de inventar			19.000	19.000	13.964	13.964	13.964	13.964		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	At- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			26.000	19.000	9.331	9.331	9.331		9.331	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	19.000	9.331	9.331	9.331		9.331	
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000						
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			42.200	33.300	28.620	28.620	28.620		28.620	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			206.300	145.200	138.875	138.875	138.875		139.775	
			57	02		Ajutoare sociale			206.300	145.200	138.875	138.875	138.875		139.775	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			204.300	143.200	138.875	138.875	138.875		138.875	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000					900	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			4.634.700	2.800.100	190.677	190.677	190.677		5.266	
			58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.634.700	2.800.100	190.677	190.677	190.677		5.266	
			58	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)			541.000	355.000	24.162	24.162	24.162		76.177	
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			3.687.000	2.321.000	157.980	157.980	157.980		76.177	
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			406.700	124.100	8.535	8.535	8.535		-70.911	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.300	28.300						
			59	12		Sustinerea cultelor			28.300	28.300						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.668.200	7.595.100	3.465.829	3.465.829	3.465.829		94.599	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.668.200	7.595.100	3.465.829	3.465.829	3.465.829		94.599	
			71	01		Active fixe			8.668.200	7.595.100	3.465.829	3.465.829	3.465.829		94.599	
			71	01	01	Constructii			8.502.300	7.429.200	3.381.628	3.381.628	3.381.628		32.717	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			35.000	35.000					33.922	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
A							B												
						intretinere si functionare													
			20	02		Reparatii curente			180.000		93.581		93.581		93.7				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000										
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.000		4.136		4.136						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			9.000		4.136		4.136						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000		2.788		2.788		2.78				
			20	13		Pregatire profesionala			12.000		2.788		2.788		2.78				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			10.000		2.788		2.788						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			38.000		25.600		25.600		25.600				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000						61.655				
			71	01		Active fixe			10.000						61.655				
			71	01	01	Constructii			10.000						61.659				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			10.000						6.277				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			10.000						33.922				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									17.350				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.000		15.482		15.482		4.110				
6102						SIGURANTA NATIONALA			25.000		15.482		15.482		10.127				
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.000		15.482		15.482		10.127				
			20			CHELTUIELI CURENTE			25.000		15.482		15.482		10.127				
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000		15.482		15.482		10.127				
						Bunuri si servicii			25.000		15.482		15.482		10.127				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
6602						SANATATE											
	01					CHELTUIELI CURENTE											
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	71.700		71.700	55.400	71.700	71.700	47.814	23.886	50.314		
	10	01	01			Salarii de baza	71.700		71.700	55.400	71.700	71.700	47.814	23.886	50.314		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	68.600		68.600	52.700	68.600	68.600	46.762	21.838	50.314		
	10	01	29			Stimulentul de risc	59.200		59.200	44.400	59.200	59.200	43.907	15.293	49.262		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	4.400		4.400	3.300	4.400	4.400	2.855	1.545	43.970		
	10	02	06			Vouchere de vacanta	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	2.855	1.545	2.792		
	10	03				Contributii	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	2.500		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	2.500		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											
	01					CHELTUIELI CURENTE											
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01				Bunuri si servicii	140.000		140.000	120.000	140.000	140.000	1.052	548	1.052		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	110.000		110.000	90.000	110.000	110.000	1.052	548	1.052		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	81.700		81.700	61.700	81.700	81.700	39.716	548	26.744		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8.000		8.000	7.500	8.000	8.000	4.519	6.374	6.374		
	59	12				Sustinerea cultelor	73.700		73.700	54.200	73.700	73.700	10.847	13.870	13.870		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	28.300		28.300	28.300	28.300	28.300	24.350	6.500	6.500		
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	28.300		28.300	28.300	28.300	28.300	24.350	6.500	6.500		
71	01					Active fixe	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	24.350	6.500	6.500		
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	24.350	6.500	6.500		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
	01					CHELTUIELI CURENTE											
							30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	24.350	6.500	6.500		
							5.204.000		5.204.000	3.202.200	5.204.000	5.204.000	588.912	127.502	411.268		
							5.204.000		5.204.000	3.202.200	5.204.000	5.204.000	588.912	127.502	411.268		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	6	7					8=6-7	9
A																		
B																		
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
10	01				Cheltuieli salariale in bani			414.000	286.900	414.000	286.498	414.000	286.498	127.502	294.265			
10	01	01			Salarii de baza			388.200	280.700	388.200	280.460	388.200	280.460	107.740	288.122			
10	01	17			Indemnizatii de hrana			341.300	246.300	341.300	246.206	341.300	246.206	95.094	253.176			
10	02				Cheltuieli salariale in natura			46.900	34.400	46.900	34.254	46.900	34.254	12.646	34.946			
10	02	06			Vouchere de vacanta			17.400		17.400		17.400		17.400				
10	03				Contributii			17.400		17.400		17.400		17.400				
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.400	6.200	8.400	6.038	8.400	6.038	2.362	6.143			
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.400	6.200	8.400	6.038	8.400	6.038	2.362	6.143			
57	02				Ajutoare sociale			155.300	115.200	155.300	111.737	155.300	111.737	43.563	111.737			
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			155.300	115.200	155.300	111.737	155.300	111.737	43.563	111.737			
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			155.300	115.200	155.300	111.737	155.300	111.737	43.563	111.737			
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)			4.634.700	2.800.100	4.634.700	190.677	4.634.700	190.677	4.444.023	5.266			
58	02	01			Finantarea nationala			4.634.700	2.800.100	4.634.700	190.677	4.634.700	190.677	4.444.023	5.266			
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila			541.000	355.000	541.000	24.162	541.000	24.162	516.838				
58	02	03			Cheltuieli neeligibile			3.687.000	2.321.000	3.687.000	157.980	3.687.000	157.980	3.529.020				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			406.700	124.100	406.700	8.535	406.700	8.535	398.165	76.177			
7002					CHELTUIELI CURENTE			4.271.200	3.101.500	4.271.200	928.592	4.271.200	928.592	3.342.608				
	01				CHELTUIELI CURENTE			4.066.200	2.956.500	4.066.200	773.155	4.066.200	773.155	3.293.045				
10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			339.900	273.300	339.900	267.160	339.900	267.160	72.740	369.142			
10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			105.700	80.000	105.700	75.693	105.700	75.693	30.007	258.317			
10	01	01			Salarii de baza			100.400	75.300	100.400	75.693	100.400	75.693	30.007	239.707			
10	01	17			Indemnizatii de hrana			92.000	69.000	92.000	74.030	92.000	74.030	26.370	74.547			
10	02				Cheltuieli salariale in natura			8.400	6.300	8.400	68.396	8.400	68.396	23.604	68.757			
								2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.766	5.790			

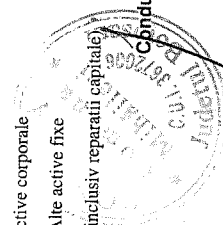
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
A							B									
			10	02	06	Vouchere de vacanta					2.900	2.900		2.900		2.900
			10	03		Contributii					2.400	1.800		2.400		737
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					2.400	1.800		2.400		737
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					234.200	193.300		161.460		161.460
			20	01		Bunuri si servicii					230.000	190.000		158.440		158.440
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					120.000	110.000		86.440		86.440
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti					10.000	10.000		2.500		2.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					100.000	70.000		69.500		69.500
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					4.200	3.300		3.020		3.020
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					3.726.300	2.653.200		505.995		505.995
			71	01		Active fixe					3.726.300	2.653.200		505.995		505.995
			71	01	01	Constructii					3.726.300	2.653.200		505.995		505.995
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport					3.695.300	2.622.200		505.995		505.995
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					25.000	25.000				
			01			PROTECTIA MEDIULUI					6.000	6.000				
			20			CHELTUIELI CURENTE					205.000	175.000		155.437		155.437
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					160.000	130.000		110.826		110.826
			20	01		Bunuri si servicii					160.000	130.000		110.826		110.826
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					160.000	130.000		110.826		110.826

Pag. 11 - lei-

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	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	6					7	8=6-7	9
A						B												
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL													
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
		71	01		Active fixe			45.000	45.000	44.611	44.611		44.611	8=6-7	9			
		71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			45.000	45.000	44.611	44.611		44.611					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.153.900	5.116.900	2.914.623	2.914.623		2.914.623			21.129		
8402					TRANSPORTURI			5.153.900	5.116.900	2.914.623	2.914.623		2.914.623			21.129		
		01			CHELTUIELI CURENTE			297.000	260.000	23.750	23.750		23.750			13.299		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			297.000	260.000	23.750	23.750		23.750			13.299		
		20	01		Bunuri si servicii			297.000	260.000	23.750	23.750		23.750			13.299		
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			297.000	260.000	23.750	23.750		23.750			13.299		
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	50.000	23.750	23.750		23.750			13.299		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			237.000	210.000									
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.856.900	4.856.900	2.890.873	2.890.873		2.890.873			7.830		
		71	01		Active fixe			4.856.900	4.856.900	2.890.873	2.890.873		2.890.873			7.830		
		71	01	01	Constructii			4.856.900	4.856.900	2.890.873	2.890.873		2.890.873			7.830		
		71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			4.807.000	4.807.000	2.875.633	2.875.633		2.875.633			7.830		
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			16.000	16.000	15.240	15.240		15.240					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



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

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	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
							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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.199.800	2.477.200	2.686.925	193.464	2.493.461	2.328.140		358.785	
0002						I. VENITURI CURENTE	3.003.100	2.300.800	2.515.747	193.464	2.322.283	2.156.962		358.785	
0003						A. VENITURI FISCALE	3.761.000	2.713.000	2.596.765	64.982	2.531.783	2.404.093		192.672	
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	882.000	659.000	638.690		638.690	638.690			
0300						A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	882.000	659.000	638.690		638.690	638.690			
0302	18					IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	3.000	931		931	931			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.000	3.000	931		931	931			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	878.000	656.000	637.759		637.759	637.759			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	313.000	234.000	227.060		227.060	227.060			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	165.000	122.000	133.827		133.827	133.827			
0700	02					A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	400.000	300.000	276.872		276.872	276.872		113.484	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	250.000	187.000	298.000	46.345	251.655	184.516		113.484	
01						Impozit si taxa pe cladiri	250.000	187.000	298.000	46.345	251.655	184.516		48.941	
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	76.000	52.000	102.191	27.036	75.155	53.250		14.508	
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	42.000	28.000	42.672	3.042	39.630	28.164		34.433	
02						Impozit si taxa pe teren	34.000	24.000	59.519	23.994	35.525	25.086		61.336	
							159.000	122.000	175.809	19.109	156.700	114.473			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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					B	3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7		
0702	02	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	76.000	55.000	81.548	9.620	71.928	50.873		30.675	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	3.652	2.010	1.642	1.814		1.838	
	03				Impozitul pe terenul extravilan	80.000	65.000	90.609	7.479	83.130	61.786		28.823	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	13.000	20.000	200	19.800	16.793		3.207	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.629.000	1.867.000	1.660.075	18.637	1.641.438	1.580.887		79.188	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.498.000	1.762.000	1.512.000		1.512.000	1.512.000			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	491.000	275.000	275.000		275.000	275.000			
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	60.000	40.000	40.000		40.000	40.000			
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.947.000	1.447.000	1.197.000		1.197.000	1.197.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	131.000	105.000	148.075	18.637	129.438	68.887		79.188	
	02				Impozit pe mijloacele de transport	117.000	94.000	136.349	18.411	117.935	63.080		73.269	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	105.000	85.000	110.736	9.634	101.102	58.619		52.117	
	02				Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)	12.000	9.000	25.613	8.777	16.836	4.461		21.152	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat 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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000	1.726	226	1.500	370		1.356
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		9.000	10.000		10.000	5.437		4.563
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-757.900	-412.200	-81.018	128.482	-209.500	-247.131		166.113
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335		127.018
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335		127.018
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335		127.018
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	50.000	130.353	73.018	57.335	3.335		127.018
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-817.900	-462.200	-211.371	55.464	-266.835	-250.466		39.095
3502					AMENZI. PENALITATI SI CONFISCARI	70.000	50.000	58.715	42.490	16.225	56.050		2.665
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	70.000	50.000	58.715	42.490	16.225	56.050		2.665
					aplicate potrivit dispozitiilor legale								
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de specialitate	70.000	50.000	58.715	42.490	16.225	56.050		2.665
3602					DIVERSE VENITURI	70.000	60.000	79.914	12.974	66.940	43.484		36.430
	06				Taxe speciale	70.000	60.000	79.914	12.974	66.940	43.484		36.430
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-957.900	-572.200	-350.000		-350.000	-350.000		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
4100	02				IV. SUBVENTII	-957.900	-572.200	-350.000		-350.000	-350.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	196.700	176.400	171.178		171.178	171.178		

Capi- tot	Sub- capi- tot	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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4200	02					B									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	196.700	176.400	171.178		171.178	171.178	171.178		
4202	28					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	196.700	176.400	171.178		171.178	171.178	171.178		
						Subventii primite din Fondul de Interventie	120.000	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	5.000	1.000	864		864	864	864		
						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	66.700	50.400	47.814		47.814	47.814	47.814		
						Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	5.000	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							Credite bugetare		Credite de angajament							
							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																
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
			20	01		Bunuri si servicii			434.500		347.000	194.066	194.066	194.066	194.066	191.787
			20	01	01	Furnituri de birou			360.500		284.000	161.542	161.542	161.542	161.542	163.399
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000		3.000	133	133	133	133	133
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			5.000		4.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			34.500		33.000	5.497	5.497	5.497	5.497	5.497
			20	01	06	Piese de schimb			20.000		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.162
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000		40.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			77.000		59.000	52.331	52.331	52.331	52.331	51.851
			20	02		Reparatii curente			180.000		130.000	93.581	93.581	93.581	93.581	93.756
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000		5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.000		9.000	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			9.000		9.000	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000		9.000	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
			20	13		Pregatire profesionala			12.000		9.000	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			10.000		10.000	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			38.000		30.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6102						SIGURANTA NATIONALA										
	01					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.000		25.000	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482
	20					CHELTUIELI CURENTE			25.000		25.000	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000		25.000	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482
			20	01		Bunuri si servicii			25.000		25.000	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare				6	7	8=6-7	9
							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				
6602							B												
						SANATATE													
			01			CHELTUIELI CURENTE	71.700		71.700	55.400	71.700	71.700	71.700	47.814	23.886	50.314			
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	71.700		71.700	55.400	71.700	71.700	71.700	47.814	23.886	50.314			
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	71.700		71.700	55.400	71.700	71.700	47.814	23.886	50.314				
			10	01	01	Salarii de baza	68.600		68.600	52.700	68.600	68.600	46.762	21.838	49.262				
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	59.200		59.200	44.400	59.200	59.200	43.907	15.293	43.970				
			10	01	29	Stimulentul de risc	4.400		4.400	3.300	4.400	4.400	2.855	1.545	2.792				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	2.500				
			10	02	06	Vouchere de vacanta	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500				
			10	03		Contributii	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.600		1.600	1.200	1.600	1.600		1.052	548				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.600		1.600	1.200	1.600	1.600		1.052	548				
			01			CHELTUIELI CURENTE	110.000		110.000	90.000	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	20.244			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110.000		110.000	90.000	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	20.244			
			20	01		Bunuri si servicii	81.700		81.700	61.700	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	20.244			
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica	81.700		81.700	61.700	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	20.244			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.000		8.000	7.500	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	6.374			
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	73.700		73.700	54.200	10.847	10.847	10.847	10.847	10.847	13.870			
			59	12		Sustinerea cultelor	28.300		28.300	28.300									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	28.300		28.300	28.300									
			01			CHELTUIELI CURENTE	569.300		569.300	402.100	525.737	525.737	525.737	398.235	127.502	406.002			
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	569.300		569.300	402.100	525.737	525.737	525.737	398.235	127.502	406.002			
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	414.000		414.000	286.900	414.000	414.000	414.000	286.498	127.502	294.265			
			10	01	01	Salarii de baza	388.200		388.200	280.700	388.200	388.200	388.200	280.460	107.740	288.122			
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	341.300		341.300	246.300	341.300	341.300	341.300	246.206	95.094	253.176			
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	46.900		46.900	34.400	46.900	46.900	46.900	34.254	12.646	34.946			
							17.400		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400			

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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
	10	02	06			Vouchere de vacanta			17.400		17.400			17.400		
	10	03				Contributii			8.400		8.400			8.400	6.038	6.143
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.400		8.400			8.400	6.038	6.143
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02				Ajutoare sociale			155.300		111.737			111.737		111.737
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			155.300		111.737			111.737		111.737
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE					111.737			111.737		111.737
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	01					CHELTUIELI CURENTE			499.900		377.986			377.986	347.979	350.532
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			339.900		267.160			267.160	237.153	239.707
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			339.900		267.160			267.160	237.153	239.707
	10	01	01			Salarii de baza			105.700		105.700			105.700	75.693	76.221
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			100.400		100.400			100.400	74.030	74.547
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			92.000		92.000			92.000	68.396	68.757
	10	02	06			Vouchere de vacanta			8.400		8.400			8.400	5.634	5.790
	10	03				Contributii			2.900		2.900			2.900		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.400		2.400			2.400	1.663	1.674
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.400		2.400			2.400	1.663	1.674
	20	01				Bunuri si servicii			2.400		2.400			2.400	1.663	1.674
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			234.200		161.460			161.460	161.460	163.486
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			230.000		158.440			158.440	158.440	160.466
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000		86.440			86.440	86.440	86.439
						Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza			10.000		2.500			2.500	2.500	4.527
	20	19							100.000		69.500			69.500	69.500	69.500

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

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	Pag. 1 -lei- 8=3-6-7	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	13.302.900	10.395.200	4.022.024	4.022.024	4.022.024	4.022.024	4.022.024			
0002					I. VENITURI CURENTE	957.900	572.200	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	957.900	572.200	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	957.900	572.200	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE										
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	957.900	572.200	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	957.900	572.200	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			204.311	204.311	204.311	204.311	204.311			
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			204.311	204.311	204.311	204.311	204.311			
4100	02				IV. SUBVENTII	8.658.000	7.436.000	204.311	204.311	204.311	204.311	204.311			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.658.000	7.436.000	3.327.431	3.327.431	3.327.431	3.327.431	3.327.431			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.658.000	7.436.000	3.327.431	3.327.431	3.327.431	3.327.431	3.327.431			
55					Subventii pentru finantarea locuintelor sociale										
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.336.000	2.300.000	438.173	438.173	438.173	438.173	438.173			
69					Subventii de la bugetul de stat care bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	4.781.000	4.781.000	2.867.803	2.867.803	2.867.803	2.867.803	2.867.803			
						541.000	355.000	21.455	21.455	21.455	21.455	21.455			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat 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	
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANNTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.687.000	2.387.000	140.282		140.282	140.282			
01						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.687.000	2.387.000	140.282		140.282	140.282			
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.687.000	2.387.000	140.282		140.282	140.282			

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	3					4
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	25.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.000	6.000						
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI			45.000	45.000	44.611					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			45.000	45.000	44.611					
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			45.000	45.000	44.611					
			71	01	03	Active fixe			45.000	45.000	44.611					
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale					44.611					
8000	02					Panta V-a ACTIUNI ECONOMICE			45.000	45.000	44.611					
8402						TRANSPORTURI			4.856.900	4.856.900	2.890.873					7.830
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.856.900	4.856.900	2.890.873					7.830
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.856.900	4.856.900	2.890.873					7.830
			71	01		Active fixe			4.856.900	4.856.900	2.890.873					7.830
			71	01	01	Constructii			4.856.900	4.856.900	2.890.873					7.830
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.807.000	4.807.000	2.875.633					7.830
			71	01	30	Alte active fixe			16.000	16.000	15.240					7.830
9902	97					(inclusiv reparatii capitale) excedent, deficit			33.900	33.900						7.830
											15.240		15.240			
																365.518

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

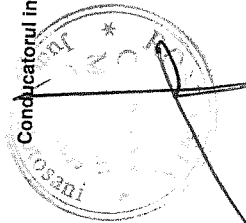
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Tifu col	Ar- ti- sti- c	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	Pag. 1 -lei-
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B									
						A									
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII									
0002						I. VENITURI CURENTE	2.000	2.000	2.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.000	2.000	2.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.000	2.000	2.000						
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.000	2.000	2.000						
19						Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	2.000	2.000	2.000						
										3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01				CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000					
	20	01			Bunuri si servicii			8.000	8.000					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000					
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.000	8.000					
	01				CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000					
	20	01			Bunuri si servicii			8.000	8.000					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000					
9910	96				excedent/deficit sect funct			8.000	8.000					
								-6.000	-6.000					

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil