



COMUNA GIERA – JUDEȚUL TIMIȘ – ROMÂNIA
Comuna Giera, nr.192, cod poștal 307215, C.I.F.4483684
Tel./Fax: 0256 - 415 401, e-mail: primariagiera@gmail.com

DECLARAȚIE

Subsemnatul Vicol Radu-Ionel, ordonator principal de credite al Primăriei comunei Giera, declar pe propria răspundere ca, datele din prezentul Bilant la 30.09.2020 , corespund cu realitatea si sunt identice cu cele continute pe suport magnetic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Vicol Radu-Ionel





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de
Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice - Timișoara
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Timișoara

str. Gheorghe Lazăr nr. 9B

300081, Timișoara

Tel : +0256 499 334

Fax: +0256 499 332

e-mail : info.adm@dgrfptm.ro

COM. GIERA, JUD. TIMIȘ	
INTRARE	Nr. 2524
IESIRE	08
Ziua	Luna 10 Anul 2020

Către:
În atenția:
Referitor la:
De la:
Nr.

Municipiul/Oraș/Comuna
Domnului/Doamnei Primar
Termen de depunere-Situații financiare 30 septembrie 2020
Serviciul S. A. E. E. B. L.
2420 07. OCT. 2020

Vă facem cunoscut că, prin Ordinul nr. 1.865 / 15.04.2020 emis de Ministerul Finanțelor Publice privind transmiterea situațiilor financiare centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, conform art. I alin. (1) din Ordinul nr. 1865/2020 " Situațiile financiare trimestriale la 30 septembrie 2020", se vor depune în mod obligatoriu pe suport informatic.

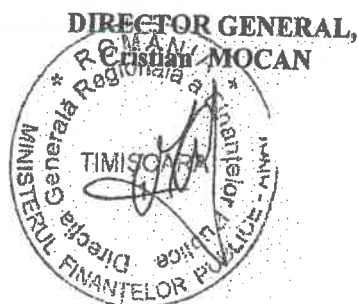
Adresa de email la care se pot transmite documentele prevăzute la alin. (1) este: Trezorerie.Buget.TM@anaf.ro.

Programul informatic se poate procura de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice [www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementări contabile/institutii publice/legislatie](http://www.mfinante.ro/domenii%20de%20activitate/reglementari%20contabile/institutii%20publice/legislatie).

Având în vedere volumul și complexitatea situațiilor, pentru prezentarea lucrării financiare precum și evitarea aglomerației, vă precizăm că ați fost programat în data de 23.10.2020 pana in 23.10.2020 octombrie 2020.

Nedepunerea la termen a situațiilor financiare constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu art.41 si art.42 alin.(1) si (8) din Legea nr.82 / 1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei în funcție de numărul zilelor întârziate.

Cu stimă,



TREZORIER ȘEF,
Mircea SIMERIA

ȘEF SERV.S.A.E.E.B.L.
Lucreția VISAN

D.G.R.F.P. TIMISOARA
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARI SI EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE

COM. GIERA, JUD. TIMIS

INTRARE

Nr.

2670

IESIRE

Ziua

Luna

10

Anul 2020

BILANT

la data de 30-09-2020

Nr.

58

din

2210 2020

-lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	04	961073	1057750
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)	05	43631126	45461675
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:	07	10000	10000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10000	10000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	594755	594755
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	45396954	47124180
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	515876	588914
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730108+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	679	
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	679	
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	679	
	Creante bugetare(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4420802+4440000+4460000+4460100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660800+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000), din care:	23	454437	667358
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	454437	667358
	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:	25	22850	22850
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	477966	690208

34186

27 09 2020

COM. GIERA, JUD. TIMIS

INTRARE Nr. 2670

IESIRE Ziua 10 Luna 10 Anul 2020

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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*)	04	961073	1057750
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)	05	43831126	45461675
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:	07	10000	10000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10000	10000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	594755	594755
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	45396954	47124180
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	515876	588914
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	679	
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	679	
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	679	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	454437	667358
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	454437	667358
	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:	25	22850	22850
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	477966	690208

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	940787	1085654
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	750	752
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	941537	1086406
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1935379	2365528
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47332333	49489708
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1243128	1826303
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	648363	1231538
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	45674	78515
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	39387	67537
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61987	85657
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	4189	20590
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1354978	2011065
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1354978	2011065
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	45977355	47478643
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	47725028	47725028
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	4716396	1751898
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2968723	1505513
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	45977355	47478643

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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 administra	0.00	22,952,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,952,950.69	0.00	22,952,950
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	22,952,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,952,950.69	0.00	22,952,950
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	22,952,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,952,950.69	0.00	22,952,950
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	16,977,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977,468.00	0.00	16,977,468
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	16,977,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977,468.00	0.00	16,977,468
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	16,977,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977,468.00	0.00	16,977,468
105	Rezerve din reevaluare	0.00	7,794,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794,609.04	0.00	7,794,609
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,247,977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247,977.37	0.00	4,247,977
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,247,977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247,977.37	0.00	4,247,977
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,546,631.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546,631.67	0.00	3,546,631
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,546,631.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546,631.67	0.00	3,546,631
117	Rezultatul reportat	4,716,395.82	0.00	0.00	0.00	352,879.99	3,317,377.41	352,879.99	3,317,377.41	5,069,275.81	3,317,377.41	1,751,898.40	0
117.00	Rezultatul reportat	4,716,395.82	0.00	0.00	0.00	352,879.99	3,317,377.41	352,879.99	3,317,377.41	5,069,275.81	3,317,377.41	1,751,898.40	0
117.00.00	Rezultatul reportat	4,716,395.82	0.00	0.00	0.00	352,879.99	3,317,377.41	352,879.99	3,317,377.41	5,069,275.81	3,317,377.41	1,751,898.40	0
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,968,723.42	0.00	0.00	4,950,941.16	3,487,730.96	4,950,941.16	3,487,730.96	4,950,941.16	6,456,454.38	0.00	1,505,513
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,968,723.42	0.00	0.00	4,950,941.16	3,487,730.96	4,950,941.16	3,487,730.96	4,950,941.16	6,456,454.38	0.00	1,505,513
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,968,723.42	0.00	0.00	4,950,941.16	3,487,730.96	4,950,941.16	3,487,730.96	4,950,941.16	6,456,454.38	0.00	1,505,513
211	Terenuri si amenajari la terenuri	16,812,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812,192.00	0.00	16,812,192.00	0
211.01	Terenuri	16,812,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812,192.00	0.00	16,812,192.00	0
211.01.00	Terenuri	16,812,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812,192.00	0.00	16,812,192.00	0
212	Constructii	23,118,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118,226.69	0.00	23,118,226.69	0
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	981,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,887.25	0.00	981,887.25	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	981,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,887.25	0.00	981,887.25	0
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,136,339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,136,339.44	0.00	22,136,339.44	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,136,339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,136,339.44	0.00	22,136,339.44	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	525,071.95	0.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00	24,983.00	0.00	550,054.95	0.00	550,054.95	0
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	288,033.47	0.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00	24,983.00	0.00	313,016.47	0.00	313,016.47	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	288,033.47	0.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00	24,983.00	0.00	313,016.47	0.00	313,016.47	0
213.03	Mijloace de transport	237,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,038.48	0.00	237,038.48	0
213.03.00	Mijloace de transport	237,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,038.48	0.00	237,038.48	0
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	540,928.42	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	545,933.42	0.00	545,933.42	0

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
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	540,928.42	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	545,933.42	0.00	545,933.42	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	540,928.42	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	545,933.42	0.00	545,933.42	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,900,707.22	0.00	0.00	0.00	1,701,249.40	0.00	1,701,249.40	0.00	5,601,956.62	0.00	5,601,956.62	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,900,707.22	0.00	0.00	0.00	1,701,249.40	0.00	1,701,249.40	0.00	5,601,956.62	0.00	5,601,956.62	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,900,707.22	0.00	0.00	0.00	1,701,249.40	0.00	1,701,249.40	0.00	5,601,956.62	0.00	5,601,956.62	0
260	Titluri de participare	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0
260.03	Alte participatii	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0
260.03.00	Alte participatii	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	104,927.13	0.00	0.00	0.00	4,011.87	0.00	4,011.87	0.00	108,939.00	0.00	108,939
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	95,285.64	0.00	0.00	0.00	1,387.92	0.00	1,387.92	0.00	96,673.56	0.00	96,673
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	46,670.64	0.00	0.00	0.00	1,387.92	0.00	1,387.92	0.00	48,058.56	0.00	48,058
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	48,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,615.00	0.00	48,615	
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturi birou, echipamenteilor de protectie a	0.00	9,641.49	0.00	0.00	0.00	2,623.95	0.00	2,623.95	0.00	12,265.44	0.00	12,265
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturi birou, echipamenteilor de protectie a	0.00	9,641.49	0.00	0.00	0.00	2,623.95	0.00	2,623.95	0.00	12,265.44	0.00	12,265
302	Materiale consumabile	59,710.89	0.00	0.00	0.00	108,115.43	103,736.77	108,115.43	103,736.77	167,826.32	103,736.77	64,089.55	0
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.69	2,628.39	2,895.69	2,628.39	2,895.69	2,628.39	267.30	0
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.69	2,628.39	2,895.69	2,628.39	2,895.69	2,628.39	267.30	0
302.02	Combustibili	2,181.52	0.00	0.00	0.00	8,850.00	6,050.00	8,850.00	6,050.00	11,031.52	6,050.00	4,981.52	0
302.02.00	Combustibili	2,181.52	0.00	0.00	0.00	8,850.00	6,050.00	8,850.00	6,050.00	11,031.52	6,050.00	4,981.52	0
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.87	9,352.08	11,835.87	9,352.08	11,835.87	9,352.08	2,483.79	0
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.87	9,352.08	11,835.87	9,352.08	11,835.87	9,352.08	2,483.79	0
302.08	Alte materiale consumabile	57,529.37	0.00	0.00	0.00	84,533.87	85,706.30	84,533.87	85,706.30	142,063.24	85,706.30	56,356.94	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	57,529.37	0.00	0.00	0.00	84,533.87	85,706.30	84,533.87	85,706.30	142,063.24	85,706.30	56,356.94	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	456,165.82	0.00	0.00	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0.00	524,823.19	0.00	524,823.19	0
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0.00	68,657.37	0
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	456,165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,165.82	0.00	456,165.82	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	456,165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,165.82	0.00	456,165.82	0
401	Furnizori	0.00	15,771.29	0.00	0.00	710,845.72	723,503.33	710,845.72	723,503.33	710,845.72	739,274.62	0.00	28,428
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	15,771.29	0.00	0.00	710,845.72	723,503.33	710,845.72	723,503.33	710,845.72	739,274.62	0.00	28,428
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	15,771.29	0.00	0.00	710,845.72	723,503.33	710,845.72	723,503.33	710,845.72	739,274.62	0.00	28,428
404	Furnizori de active fixe	0.00	632,591.49	0.00	0.00	1,160,720.10	1,731,237.40	1,160,720.10	1,731,237.40	1,160,720.10	2,363,828.89	0.00	1,203,108
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	632,591.49	0.00	0.00	1,160,720.10	1,731,237.40	1,160,720.10	1,731,237.40	1,160,720.10	2,363,828.89	0.00	1,203,108
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	632,591.49	0.00	0.00	1,160,720.10	1,731,237.40	1,160,720.10	1,731,237.40	1,160,720.10	2,363,828.89	0.00	1,203,108
409	Furnizori -debitori	679.00	0.00	0.00	0.00	-679.00	0.00	-679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparan de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	679.00	0.00	0.00	0.00	-679.00	0.00	-679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	679.00	0.00	0.00	0.00	-679.00	0.00	-679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
421	Personal - salarii datorate	0.00	60,625.00	0.00	0.00	1,067,930.00	1,091,074.00	1,067,930.00	1,091,074.00	1,067,930.00	1,151,699.00	0.00	83,769
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	60,625.00	0.00	0.00	1,067,930.00	1,091,074.00	1,067,930.00	1,091,074.00	1,067,930.00	1,151,699.00	0.00	83,769
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	60,625.00	0.00	0.00	1,067,930.00	1,091,074.00	1,067,930.00	1,091,074.00	1,067,930.00	1,151,699.00	0.00	83,769
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	812.00	0.00	0.00	8,713.00	8,989.00	8,713.00	8,989.00	8,713.00	9,801.00	0.00	1,088
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	812.00	0.00	0.00	8,713.00	8,989.00	8,713.00	8,989.00	8,713.00	9,801.00	0.00	1,088
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	812.00	0.00	0.00	8,713.00	8,989.00	8,713.00	8,989.00	8,713.00	9,801.00	0.00	1,088
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	550.00	0.00	0.00	12,483.00	12,733.00	12,483.00	12,733.00	12,483.00	13,283.00	0.00	800
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	550.00	0.00	0.00	12,483.00	12,733.00	12,483.00	12,733.00	12,483.00	13,283.00	0.00	800
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	550.00	0.00	0.00	12,483.00	12,733.00	12,483.00	12,733.00	12,483.00	13,283.00	0.00	800
431	Asigurari sociale	0.00	39,387.00	0.00	0.00	377,885.00	406,035.00	377,885.00	406,035.00	377,885.00	445,422.00	0.00	67,537
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	26,435.00	0.00	0.00	253,986.00	272,773.00	253,986.00	272,773.00	253,986.00	299,208.00	0.00	45,222
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	26,435.00	0.00	0.00	253,986.00	272,773.00	253,986.00	272,773.00	253,986.00	299,208.00	0.00	45,222
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,573.00	0.00	0.00	101,363.00	108,731.00	101,363.00	108,731.00	101,363.00	119,304.00	0.00	17,941
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,573.00	0.00	0.00	101,363.00	108,731.00	101,363.00	108,731.00	101,363.00	119,304.00	0.00	17,941
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,379.00	0.00	0.00	22,536.00	24,531.00	22,536.00	24,531.00	22,536.00	26,910.00	0.00	4,374
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,379.00	0.00	0.00	22,536.00	24,531.00	22,536.00	24,531.00	22,536.00	26,910.00	0.00	4,374
438	Alte datorii sociale	0.00	4,189.00	0.00	0.00	42,487.00	58,888.00	42,487.00	58,888.00	42,487.00	63,077.00	0.00	20,590
438.00	Alte datorii sociale	0.00	4,189.00	0.00	0.00	42,487.00	58,888.00	42,487.00	58,888.00	42,487.00	63,077.00	0.00	20,590
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	4,189.00	0.00	0.00	42,487.00	58,888.00	42,487.00	58,888.00	42,487.00	63,077.00	0.00	20,590
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,287.00	0.00	0.00	61,112.00	65,877.00	61,112.00	65,877.00	61,112.00	72,164.00	0.00	11,052
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,287.00	0.00	0.00	61,112.00	65,877.00	61,112.00	65,877.00	61,112.00	72,164.00	0.00	11,052
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,287.00	0.00	0.00	61,112.00	65,877.00	61,112.00	65,877.00	61,112.00	72,164.00	0.00	11,052
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00	0
458.01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare-	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00	0
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare-	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00	0
461	Debitori	594,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,755.00	0.00	594,755.00	0
461.02	Debitori peste 1 an	594,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,755.00	0.00	594,755.00	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	594,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,755.00	0.00	594,755.00	0
462	Creditori	0.00	594,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,755.00	0.00	594,755
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	594,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,755.00	0.00	594,755
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	594,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,755.00	0.00	594,755
464	Creante ale bugetului local	454,436.61	0.00	0.00	0.00	1,027,835.72	814,914.45	1,027,835.72	814,914.45	1,482,272.33	814,914.45	667,357.88	0
464.00	Creante ale bugetului local	454,436.61	0.00	0.00	0.00	1,027,835.72	814,914.45	1,027,835.72	814,914.45	1,482,272.33	814,914.45	667,357.88	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00	Creante ale bugetului local	454,436.61	0.00	0.00	0.00	1,027,835.72	814,914.45	1,027,835.72	814,914.45	1,482,272.33	814,914.45	667,357.88	0
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	-74
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	-74
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	-74
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	0.00	0
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	0.00	0
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	203,194.72	0.00	0
521	Disponibili al bugetului local	889,692.64	0.00	0.00	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0.00	4,004,214.11	0.00	4,004,214.11	0
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0.00	3,114,521.47	0
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	889,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,692.64	0.00	889,692.64	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	889,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,692.64	0.00	889,692.64	0
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	0.00	0
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	0.00	0
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	0.00	0
532	Alte valori	750.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	751.70	0.00	751.70	0
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0
532.08	Alte valori	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0
532.08.00	Alte valori	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	51,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,794.00	0.00	47,794.00	51,094.00	47,794.00	3,300.00	0
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	51,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,794.00	0.00	47,794.00	51,094.00	47,794.00	3,300.00	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	51,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,794.00	0.00	47,794.00	51,094.00	47,794.00	3,300.00	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0.00	58,396.95	0
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	0.00	0
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	0.00	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	955,399.31	0.00	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	59,189.39	59,189.39	59,189.39	59,189.39	59,189.39	59,189.39	0.00	0
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0

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
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.08	9,352.08	9,352.08	9,352.08	9,352.08	9,352.08	0.00	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.08	9,352.08	9,352.08	9,352.08	9,352.08	9,352.08	0.00	0
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	43,787.31	43,787.31	43,787.31	43,787.31	43,787.31	43,787.31	0.00	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	43,787.31	43,787.31	43,787.31	43,787.31	43,787.31	43,787.31	0.00	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	0.00	0
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	0.00	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	123,099.23	0.00	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	0.00	0
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	0.00	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	26,021.71	0.00	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	0.00	0
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	0.00	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	0.00	0
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	0.00	0
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	0.00	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	23,574.04	0.00	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	0.00	0
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	0.00	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	240,640.80	0.00	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	0.00	0
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	0.00	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	1,091,074.00	0.00	0
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	0.00	0

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
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	0.00	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	0.00	0
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	552.79	552.79	552.79	552.79	552.79	552.79	0.00	0
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	552.79	552.79	552.79	552.79	552.79	552.79	0.00	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	552.79	552.79	552.79	552.79	552.79	552.79	0.00	0
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	0.00	0
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	0.00	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	86,860.64	0.00	0
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	0.00	0
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	0.00	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	58,888.00	0.00	0
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	0.00	0
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	0.00	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	4,011.87	0.00	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,663.38	1,200,663.38	1,200,663.38	1,200,663.38	1,200,663.38	1,200,663.38	0.00	0
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	2,503.50	2,503.50	2,503.50	2,503.50	2,503.50	0.00	0
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	2,503.50	2,503.50	2,503.50	2,503.50	2,503.50	0.00	0
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	0.00	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	1,198,159.88	0.00	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	0.00	0
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	0.00	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	712,112.85	0.00	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	440,113.40	440,113.40	440,113.40	440,113.40	440,113.40	440,113.40	0.00	0
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	0.00	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	0.00	0
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	131,334.40	131,334.40	131,334.40	131,334.40	131,334.40	131,334.40	0.00	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	131,334.40	131,334.40	131,334.40	131,334.40	131,334.40	131,334.40	0.00	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	0.00	0
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	0.00	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	11,032.41	0.00	0
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	0.00	0
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	0.00	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	170,973.32	0.00	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.45	89,999.45	89,999.45	89,999.45	89,999.45	89,999.45	0.00	0
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	31,602.50	31,602.50	31,602.50	31,602.50	31,602.50	31,602.50	0.00	0

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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	31,602.50	31,602.50	31,602.50	31,602.50	31,602.50	31,602.50	0.00	0
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	58,396.95	58,396.95	58,396.95	58,396.95	58,396.95	58,396.95	0.00	0
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	58,396.95	58,396.95	58,396.95	58,396.95	58,396.95	58,396.95	0.00	0
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255.82	0.00	2,980,255
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	631,459.99	631,459.99	631,459.99	631,459.99	631,459.99	631,459.99	0.00	0
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	629,323.99	629,323.99	629,323.99	629,323.99	629,323.99	629,323.99	0.00	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	629,323.99	629,323.99	629,323.99	629,323.99	629,323.99	629,323.99	0.00	0
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	0.00	0
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	0.00	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	53,540.89	0.00	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0
TOTAL		52,153,656.06	52,153,656.06	0.00	0.00	22,147,329.51	22,147,329.51	22,147,329.51	22,147,329.51	74,300,985.57	74,300,985.57	54,330,800.46	54,330,800.46
TOTAL	Total balanta	52,153,656.06	52,153,656.06	0.00	0.00	22,147,329.51	22,147,329.51	22,147,329.51	22,147,329.51	74,300,985.57	74,300,985.57	54,330,800.46	54,330,800.46

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2255092	2363922
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2845395	685001
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	207046	202576
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5307533	3251499
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	979248	1051312
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	124919	145748
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)	10	474434	544236
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		4012
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1578601	1745308
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	3728932	1506191
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3728932	1506191

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		32450
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		32450
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	3728932	1538641
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3728932	1538641
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2255092	2363922
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2845395	685001
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	207046	260973
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5307533	3309896
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	979248	1134455
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	124919	145748
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)	10	474434	552065
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		4012
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		553
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1578601	1836833
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	3728932	1473063
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3728932	1473063

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		32450
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		32450
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	3728932	1505513
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3728932	1505513
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		58397
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		58397
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		83143
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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)	10		7829
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		553
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		91525
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		33128
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		33128
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		33128
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		33128

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

CIF 4483684

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	4,095,867	955,399			3,140,468	3,082,071			58,397
2. Plati	03	1,054,824	955,399		1,747,696	99,425			47,794	51,631
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,041,043			1,747,696	3,041,043	3,082,071		-47,794	6,766
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	32,450				32,450	32,450			
2. Plati	07				1,180,930					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	32,450			1,180,930	32,450	32,450			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,073,493			2,928,626	3,073,493	3,114,521		-47,794	6,766
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	940,787				940,787		889,693	51,094	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,014,280			2,928,626	4,014,280	3,114,521	889,693	3,300	6,766

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2020

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5351410	4633210	3846763	454437	3392326	3114521	64884	667358
VENITURI PROPRII	49.90	2929080	2369880	2805189	454437	2350752	2072947	64884	667358
I. VENITURI CURENTE	00.02	3838420	3122220	3129312	454437	2674875	2397070	64884	667358
A. VENITURI FISCALE	00.03	3544620	2894420	2749516	325011	2424505	2245150	64884	439482
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1517000	1127000	1200664	0	1200664	1200664	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1517000	1127000	1200664	0	1200664	1200664	0	0
Impozit pe venit	03.02	8000	6000	2504	0	2504	2504	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	6000	2504	0	2504	2504	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1509000	1121000	1198160	0	1198160	1198160	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	182000	279113	0	279113	279113	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	967000	714000	711345	0	711345	711345	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	225000	207702	0	207702	207702	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	993120	904920	993750	225462	768288	654575	60476	278699
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	993120	904920	993750	225462	768288	654575	60476	278699
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	362000	340000	323453	27515	295938	259592	27501	36360
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32000	30000	56390	22059	34331	27070	1805	27515
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	330000	310000	267063	5456	261607	232522	25696	8845
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	627120	561920	654766	191277	463489	384902	32975	236889

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	90000	183892	112957	70935	48350	3714	131828
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	67000	60000	5268	295	4973	4285	341	642
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	460120	411920	465606	78025	387581	332267	28920	104419
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	3000	15531	6670	8861	10081	0	5450
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1026500	856500	544069	99548	444521	378879	4408	160782
Sume defalcate din TVA	11.02	887500	730500	308779	0	308779	308779	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	246500	178500	112446	0	112446	112446	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	100000	69000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	541000	483000	196333	0	196333	196333	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	139000	126000	235290	99548	135742	70100	4408	160782
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	105000	97000	193077	83855	109222	58267	4408	130402
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	85000	80000	132992	42243	90749	49610	3495	79887
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	20000	17000	60085	41612	18473	8657	913	50515
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	34000	29000	42213	15693	26520	11833	0	30380
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8000	6000	11033	1	11032	11032	0	1
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	8000	6000	11033	1	11032	11032	0	1
Alte impozite si taxe	18.02.50	8000	6000	11033	1	11032	11032	0	1
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	293800	227800	379796	129426	250370	151920	0	227876

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
								Total, din care:	din anii precedenti
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
Venituri din proprietate	30.02	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	93800	82800	171737	92340	79397	69195	0	102542
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6000	5000	0	0	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	5000	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	40000	30000	123943	92340	31603	21401	0	102542
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40000	30000	121651	90548	31103	21401	0	100250
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	40000	30000	121651	90548	31103	21401	0	100250
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	2292	1792	500	0	0	2292
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	47800	47800	47794	0	47794	47794	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	47800	47800	47794	0	47794	47794	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-689230	-595330	-482653	0	-482653	-482653	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	689230	595330	482653	0	482653	482653	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1433470	1431470	631460	0	631460	631460	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1433470	1431470	631460	0	631460	631460	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1431330	1429330	629324	0	629324	629324	0	0
B. Curente	00.20	1431330	1429330	629324	0	629324	629324	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	0	0	0	0	0	0	0	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1428080	1428080	628076	0	628076	628076	0	0	
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	42.02.69	1250	1250	1248	0	1248	1248	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.02	2140	2140	2136	0	2136	2136	0	0	
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	2140	2140	2136	0	2136	2136	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	53560	53560	53541	0	53541	53541	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	35700	35700	35677	0	35677	35677	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5660	5660	5658	0	5658	5658	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	2510	2510	2503	0	2503	2503	0	0	
Prefinantare	48.02.02.03	27530	27530	27516	0	27516	27516	0	0	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	17860	17860	17864	0	17864	17864	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	17860	17860	17864	0	17864	17864	0	0	
TOTAL VENITURI	00.01	3151190	2526890	2646659	454437	2192222	1914417	64884	667358	
VENITURI PROPRII	49.90	2903120	2343920	2772739	454437	2318302	2040497	64884	667358	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3149190	2526890	2646659	454437	2192222	1914417	64884	667358	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3544620	2894420	2749516	325011	2424505	2245150	64884	439482	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1517000	1127000	1200664	0	1200664	1200664	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1517000	1127000	1200664	0	1200664	1200664	0	0
Impozit pe venit	03.02	8000	6000	2504	0	2504	2504	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	6000	2504	0	2504	2504	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1509000	1121000	1198160	0	1198160	1198160	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	182000	279113	0	279113	279113	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	967000	714000	711345	0	711345	711345	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	225000	207702	0	207702	207702	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	993120	904920	993750	225462	768288	654575	60476	278699
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	993120	904920	993750	225462	768288	654575	60476	278699
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	362000	340000	323453	27515	295938	259592	27501	36360
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32000	30000	56390	22059	34331	27070	1805	27515
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	330000	310000	267063	5456	261607	232522	25696	8845
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	627120	561920	654766	191277	463489	384902	32975	236889
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	90000	183892	112957	70935	48350	3714	131828
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	67000	60000	5268	295	4973	4285	341	642
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	460120	411920	465606	78025	387581	332267	28920	104419
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	3000	15531	6670	8861	10081	0	5450
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1026500	856500	544069	99548	444521	378879	4408	160782
Sume defalcate din TVA	11.02	887500	730500	308779	0	308779	308779	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
								Total, din care:	din anii precedenti
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	246500	178500	112446	0	112446	112446	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	100000	69000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	541000	483000	196333	0	196333	196333	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	139000	126000	235290	99548	135742	70100	4408	160782
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	105000	97000	193077	83855	109222	58267	4408	130402
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	85000	80000	132992	42243	90749	49610	3495	79887
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	20000	17000	60085	41612	18473	8657	913	50515
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	34000	29000	42213	15693	26520	11833	0	30380
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8000	6000	11033	1	11032	11032	0	1
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	8000	6000	11033	1	11032	11032	0	1
Alte impozite si taxe	18.02.50	8000	6000	11033	1	11032	11032	0	1
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-395430	-367530	-102857	129426	-232283	-330733	0	227876
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
Venituri din proprietate	30.02	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200000	145000	208059	37086	170973	82725	0	125334
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-595430	-512530	-310916	92340	-403256	-413458	0	102542
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6000	5000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000	5000	0	0	0	0	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	40000	30000	123943	92340	31603	21401	0	102542	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40000	30000	121651	90548	31103	21401	0	100250	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	40000	30000	121651	90548	31103	21401	0	100250	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	2292	1792	500	0	0	2292	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-641430	-547530	-434859	0	-434859	-434859	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	47800	47800	47794	0	47794	47794	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-689230	-595330	-482653	0	-482653	-482653	0	0	
IV. SUBVENTII	00.17	2000	0	0	0	0	0	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000	0	0	0	0	0	0	0	
B. Curente	00.20	2000	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL VENITURI	00.01	2200220	2106320	1200104	0	1200104	1200104	0	0	
VENITURI PROPRII	49.90	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0	
I. VENITURI CURENTE	00.02	689230	595330	482653	0	482653	482653	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	689230	595330	482653	0	482653	482653	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	689230	595330	482653	0	482653	482653	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	689230	595330	482653	0	482653	482653	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	689230	595330	482653	0	482653	482653	0	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25960	25960	32450	0	32450	32450	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1431470	1431470	631460	0	631460	631460	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1431470	1431470	631460	0	631460	631460	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1429330	1429330	629324	0	629324	629324	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1428080	1428080	628076	0	628076	628076	0	0
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	42.02.69	1250	1250	1248	0	1248	1248	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	2140	2140	2136	0	2136	2136	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	2140	2140	2136	0	2136	2136	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	53560	53560	53541	0	53541	53541	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	35700	35700	35677	0	35677	35677	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5660	5660	5658	0	5658	5658	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	2510	2510	2503	0	2503	2503	0	0
Prefinantare	48.02.02.03	27530	27530	27516	0	27516	27516	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	17860	17860	17864	0	17864	17864	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	17860	17860	17864	0	17864	17864	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2020

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	167500	128000	58397		58397	58397		
VENITURI PROPRII	49.90	167500	128000	58397		58397	58397		
I. VENITURI CURENTE	00.02	167500	128000	58397		58397	58397		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	167500	128000	58397		58397	58397		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	167500	128000	58397		58397	58397		
Diverse venituri	36.10	167500	128000	58397		58397	58397		
Alte venituri	36.10.50	167500	128000	58397		58397	58397		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	167500	128000	58397		58397	58397		
VENITURI PROPRII	49.90	167500	128000	58397		58397	58397		
I. VENITURI CURENTE	00.02	167500	128000	58397		58397	58397		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	167500	128000	58397		58397	58397		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	167500	128000	58397		58397	58397		
Diverse venituri	36.10	167500	128000	58397		58397	58397		
Alte venituri	36.10.50	167500	128000	58397		58397	58397		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	0	0	0	6245100	5524900	5524900	5524900	2928628	2596272	1745308
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	0	1325250	1102050	1102050	1102050	528792	573258	511665
Invatamant	65.02	0	0	0	305650	276750	276750	276750	160512	116238	121806
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	257200	221800	221800	221800	140302	81498	91728
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	257200	221800	221800	221800	140302	81498	91728
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	0	48450	54950	54950	54950	20210	34740	30078
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	618100	546000	546000	546000	132533	413467	133230
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	453100	381000	381000	381000	80672	300328	81369
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	453100	381000	381000	381000	80672	300328	81369
Servicii religioase	67.02.06	0	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	0	401500	279300	279300	279300	235747	43553	256629
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	0	367000	252300	252300	252300	214548	37752	223067
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	0	367000	252300	252300	252300	214548	37752	223067
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	0	1126040	1001140	1001140	1001140	442931	558209	229861
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	0	248700	248700	248700	248700	109639	139061	52074
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	0	248700	248700	248700	248700	109639	139061	52074
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	0	107000	93000	93000	93000	50401	42599	42285

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	C
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	711140	600240	600240	600240	282891	317349	135502
Protectia mediului	74.02	0	0	190000	188000	188000	188000	22901	165099	29285
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
Salubritate	74.02.05.01	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	180000	180000	180000	180000	19409	160591	23934
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	2142410	2092610	2092610	2092610	965942	1126668	48747
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
Transporturi	84.02	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	909982	1113978	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	909982	1113978	0
Strazi	84.02.03.03	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	909982	1113978	0
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-893690	-891690	0	0	185893	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	185893	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	166719	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	19174	0	0
Deficit	99.02	0	0	-893690	-891690	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	-4000	-2000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-889690	-889690	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	0	0	3155190	2528890	2528890	2528890	1747698	781192	1711218
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1104300	881100	881100	881100	443514	437586	477575
Invatamant	65.02	0	0	184700	155800	155800	155800	75234	80566	87716
Invatamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	518100	446000	446000	446000	132533	313467	133230
Servicii culturale	67.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	401500	279300	279300	279300	235747	43553	256629
Asistenta sociala in caz de invaliditati	68.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	462040	400040	400040	400040	257261	142779	229861
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	40000	38000	38000	38000	22901	15099	29285
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-4000	-2000	0	0	166719	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	166719	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	166719	0	0
Deficit	99.02	0	0	-4000	-2000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	-4000	-2000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	0	0	3089910	2996010	2996010	2996010	1180930	1815080	34090
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	220950	220950	220950	220950	85278	135672	34090
Invatamant	65.02	0	0	120950	120950	120950	120950	85278	35672	34090
Invatamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Servicii culturale	67.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	664000	601100	601100	601100	185670	415430	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	909982	1113978	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	909982	1113978	0
Transport rutier	84.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-889690	-889690	0	0	19174	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	19174	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	19174	0	0
Deficit	99.02	0	0	-889690	-889690	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-889690	-889690	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			167500	128000	128000	128000	51631	76369	91525
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			167500	128000	128000	128000	51631	76369	91525
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			167500	128000	128000	128000	51631	76369	91525
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							6766		
Excedent	98.10							6766		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							6766		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			167500	128000	128000	128000	51631	76369	91525
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			167500	128000	128000	128000	51631	76369	91525
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X		X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							6766		
Excedent	98.10							6766		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							6766		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		21110	21110	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		21110	21110	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1461400	1141100	1141100	1141100	968062	173038	925750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	902100	677800	677800	677800	634655	43145	633237
Cheletuiei salariale in bani	10.01	0	0	866400	648100	648100	648100	609370	38730	607983
Salarii de baza	10.01.01	0	0	755000	565000	565000	565000	537975	27025	536533
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	77000	57000	57000	57000	47424	9576	48256
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	33400	25100	25100	25100	23971	1129	23194
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Cheletuiei salariale in natura	10.02	0	0	11700	11700	11700	11700	11600	100	11600
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	11700	11700	11700	11700	11600	100	11600
Contributii	10.03	0	0	24000	18000	18000	18000	13685	4315	13654
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	24000	18000	18000	18000	13685	4315	13654
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	524300	428300	428300	428300	298407	129893	257513
Bunuri si servicii	20.01	0	0	268000	209000	209000	209000	132665	76335	136867
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8000	6000	6000	6000	3663	2337	4741
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4000	3000	3000	3000	2075	925	2075
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	27000	22000	22000	22000	17077	4923	4265
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4000	3000	3000	3000	556	2444	772
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	9000	7000	7000	7000	4500	2500	4500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	8000	7000	7000	7000	2975	4025	2480
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	34000	27000	27000	27000	17839	9161	19066
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	134000	104000	104000	104000	76529	27471	84987

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40000	30000	30000	30000	7451	22549	13981
Reparatii curente	20.02.00	0	0	25000	25000	25000	25000	6128	18872	6128
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	55800	55800	55800	55800	52786	3014	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	55800	55800	55800	55800	52786	3014	0
Depasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1500	500	500	500	200	300	200
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1500	500	500	500	200	300	200
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	90000	68000	68000	68000	64000	4000	69500
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	16000	12000	12000	12000	1428	10572	1428
Alte cheltuieli	20.30	0	0	65000	55000	55000	55000	41200	13800	43390
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	65000	55000	55000	55000	41200	13800	43390
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	0	35000
Transferuri curente	51.01	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	0	35000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	0	35000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	305650	276750	276750	276750	160512	116238	121806
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	184700	155800	155800	155800	75234	80566	87716
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	184700	155800	155800	155800	75234	80566	87716
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	13000	7000	7000	7000	6983	17	6983
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	13000	7000	7000	7000	6983	17	6983
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	13000	7000	7000	7000	6983	17	6983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	155200	129800	129800	129800	63115	66685	75597
Bunuri si servicii	20.01	0	0	125200	100300	100300	100300	61896	38404	74169
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2500	2000	2000	2000	1301	699	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6000	5000	5000	5000	3734	1266	2240
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	40000	28000	28000	28000	26926	1074	42276
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3500	3000	3000	3000	1058	1942	1058
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10000	7600	7600	7600	4350	3250	1550
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6900	5400	5400	5400	4858	542	4507
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	30300	28300	28300	28300	10627	17673	13580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	25000	20000	20000	20000	9042	10958	8958
Reparatii curente	20.02.00	0	0	2000	2000	2000	2000	267	1733	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	23000	23000	23000	23000	0	23000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	23000	23000	23000	23000	0	23000	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	4000	3500	3500	3500	952	2548	1428

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16500	19000	19000	19000	5136	13864	5136
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16500	19000	19000	19000	5136	13864	5136
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15000	11000	11000	11000	5136	5864	5136
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	1500	8000	8000	8000	0	8000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	120950	120950	120950	120950	85278	35672	34090
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
Active fixe	71.01	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1388
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2624
Alte active fixe	71.01.30	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	257200	221800	221800	221800	140302	81498	91728
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	183200	147800	147800	147800	75234	72566	87716
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	183200	147800	147800	147800	75234	72566	87716
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	13000	7000	7000	7000	6983	17	6983
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	13000	7000	7000	7000	6983	17	6983
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	13000	7000	7000	7000	6983	17	6983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	155200	129800	129800	129800	63115	66685	75597
Bunuri si servicii	20.01	0	0	125200	100300	100300	100300	61896	38404	74169
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2500	2000	2000	2000	1301	699	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6000	5000	5000	5000	3734	1266	2240
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	40000	28000	28000	28000	26926	1074	42276
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3500	3000	3000	3000	1058	1942	1058
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10000	7600	7600	7600	4350	3250	1550
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6900	5400	5400	5400	4858	542	4507
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	30300	28300	28300	28300	10627	17673	13580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	25000	20000	20000	20000	9042	10958	8958
Reparatii curente	20.02.00	0	0	2000	2000	2000	2000	267	1733	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	23000	23000	23000	23000	0	23000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	23000	23000	23000	23000	0	23000	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	4000	3500	3500	3500	952	2548	1428

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15000	11000	11000	11000	5136	5864	5136
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15000	11000	11000	11000	5136	5864	5136
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15000	11000	11000	11000	5136	5864	5136
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
Active fixe	71.01	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	4012
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1388
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2624
Alte active fixe	71.01.30	0	0	74000	74000	74000	74000	65068	8932	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	48450	54950	54950	54950	20210	34740	30078
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	1500	8000	8000	8000	0	8000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1500	8000	8000	8000	0	8000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1500	8000	8000	8000	0	8000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1500	8000	8000	8000	0	8000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	1500	8000	8000	8000	0	8000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	46950	46950	46950	46950	20210	26740	30078

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	618100	546000	546000	546000	132533	413467	133230
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	518100	446000	446000	446000	132533	313467	133230
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	518100	446000	446000	446000	132533	313467	133230
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	71200	53800	53800	53800	48066	5734	48484
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	68150	51150	51150	51150	45588	5562	45997
Salarii de baza	10.01.01	0	0	63000	47000	47000	47000	42939	4061	43100
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4150	3150	3150	3150	2649	501	2897
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Contributii	10.03	0	0	1600	1200	1200	1200	1028	172	1037
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1600	1200	1200	1200	1028	172	1037
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	281900	227200	227200	227200	32606	194594	32885
Bunuri si servicii	20.01	0	0	200900	157200	157200	157200	12712	144488	12992
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1400	1200	1200	1200	0	1200	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	11000	8000	8000	8000	5712	2288	5992
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	2500	2000	2000	2000	0	2000	0
Transport	20.01.07	0	0	29000	29000	29000	29000	0	29000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	155000	115000	115000	115000	7000	108000	7000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	75000	64000	64000	64000	19894	44106	19893
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	6000	6000	6000	6000	0	6000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	6000	6000	6000	6000	0	6000	0

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
Transferuri curente	51.01	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Active fixe	71.01	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	0	453100	381000	381000	381000	80672	300328	81369
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	0	353100	281000	281000	281000	80672	200328	81369
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	353100	281000	281000	281000	80672	200328	81369
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	71200	53800	53800	53800	48066	5734	48484
Cheletuile salariale in bani	10.01	0	0	0	68150	51150	51150	51150	45588	5562	45997
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	63000	47000	47000	47000	42939	4061	43100
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	4150	3150	3150	3150	2649	501	2897
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Cheletuile salariale in natura	10.02	0	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Contributii	10.03	0	0	0	1600	1200	1200	1200	1028	172	1037
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	1600	1200	1200	1200	1028	172	1037
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	281900	227200	227200	227200	32606	194594	32885
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	200900	157200	157200	157200	12712	144488	12992
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	1400	1200	1200	1200	0	1200	0
Incälzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	11000	8000	8000	8000	5712	2288	5992
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	2500	2000	2000	2000	0	2000	0
Transport	20.01.07	0	0	0	29000	29000	29000	29000	0	29000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	155000	115000	115000	115000	7000	108000	7000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	75000	64000	64000	64000	19894	44106	19893
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	6000	6000	6000	6000	0	6000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	6000	6000	6000	6000	0	6000	0

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Active fixe	71.01	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
Transferuri curente	51.01	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	165000	165000	165000	165000	51861	113139	51861

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	401500	279300	279300	279300	235747	43553	256629
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	401500	279300	279300	279300	235747	43553	256629
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	401500	279300	279300	279300	235747	43553	256629
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	294500	217800	217800	217800	198396	19404	202877
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	287000	212000	212000	212000	194031	17969	198413
Salarii de baza	10.01.01	0	0	287000	212000	212000	212000	194031	17969	198413
Contributii	10.03	0	0	7500	5800	5800	5800	4365	1435	4464
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7500	5800	5800	5800	4365	1435	4464
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	107000	61500	61500	61500	37351	24149	53752
Ajutoare sociale	57.02	0	0	107000	61500	61500	61500	37351	24149	53752
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	107000	61500	61500	61500	37351	24149	53752

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	367000	252300	252300	252300	214548	37752	223067
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	367000	252300	252300	252300	214548	37752	223067
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	367000	252300	252300	252300	214548	37752	223067
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	294500	217800	217800	217800	198396	19404	202877
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	287000	212000	212000	212000	194031	17969	198413
Salarii de baza	10.01.01	0	0	287000	212000	212000	212000	194031	17969	198413
Contributii	10.03	0	0	7500	5800	5800	5800	4365	1435	4464
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7500	5800	5800	5800	4365	1435	4464
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	72500	34500	34500	34500	16152	18348	20190
Ajutoare sociale	57.02	0	0	72500	34500	34500	34500	16152	18348	20190
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	72500	34500	34500	34500	16152	18348	20190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
Ajutoare sociale	57.02	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	34500	27000	27000	27000	21199	5801	33562

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	1126040	1001140	1001140	1001140	442931	558209	229861
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	462040	400040	400040	400040	257261	142779	229861
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	462040	400040	400040	400040	257261	142779	229861
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	131950	99950	99950	99950	89911	10039	90045
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	124500	93300	93300	93300	83679	9621	83810
Salarii de baza	10.01.01	0	0	107700	80700	80700	80700	74310	6390	74772
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	12800	9600	9600	9600	9369	231	9038
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	4000	3000	3000	3000	0	3000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	4350	4350	4350	4350	4350	0	4350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	4350	4350	4350	4350	4350	0	4350
Contributii	10.03	0	0	3100	2300	2300	2300	1882	418	1885
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3100	2300	2300	2300	1882	418	1885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	330090	300090	300090	300090	167350	132740	139816
Bunuri si servicii	20.01	0	0	295090	268090	268090	268090	163900	104190	139816
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	106700	96700	96700	96700	71432	25268	49338
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5000	4000	4000	4000	0	4000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15000	15000	15000	15000	7543	7457	5554
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	151390	138390	138390	138390	80342	58048	80342
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	17000	14000	14000	14000	4583	9417	4582
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20000	20000	20000	20000	3450	16550	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20000	20000	20000	20000	3450	16550	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	12000	9000	9000	9000	0	9000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12000	9000	9000	9000	0	9000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	664000	601100	601100	601100	185670	415430	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	664000	601100	601100	601100	185670	415430	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	604800	541900	541900	541900	185670	356230	0
Active fixe	71.01	0	0	604800	541900	541900	541900	185670	356230	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	604800	541900	541900	541900	185670	356230	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
Active financiare	72.01	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	248700	248700	248700	248700	109639	139061	52074
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	88700	88700	88700	88700	74019	14681	52074
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	88700	88700	88700	88700	74019	14681	52074
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	88700	88700	88700	88700	74019	14681	52074
Bunuri si servicii	20.01	0	0	88700	88700	88700	88700	74019	14681	52074
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	43700	43700	43700	43700	33162	10538	11218
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5000	5000	5000	5000	2500	2500	2500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	35000	35000	35000	35000	33774	1226	33774
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	5000	5000	5000	5000	4583	417	4582
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	160000	160000	160000	160000	35620	124380	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	160000	160000	160000	160000	35620	124380	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	160000	160000	160000	160000	35620	124380	0
Active fixe	71.01	0	0	160000	160000	160000	160000	35620	124380	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	160000	160000	160000	160000	35620	124380	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	107000	93000	93000	93000	50401	42599	42285
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	102000	88000	88000	88000	45885	42115	42285
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	102000	88000	88000	88000	45885	42115	42285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	102000	88000	88000	88000	45885	42115	42285
Bunuri si servicii	20.01	0	0	75000	62000	62000	62000	42435	19565	42285
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	63000	53000	53000	53000	38270	14730	38120
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12000	9000	9000	9000	4165	4835	4165
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20000	20000	20000	20000	3450	16550	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20000	20000	20000	20000	3450	16550	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4000	3000	3000	3000	0	3000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4000	3000	3000	3000	0	3000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	5000	5000	5000	5000	4516	484	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	5000	5000	5000	5000	4516	484	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	5000	5000	5000	5000	4516	484	0
Active fixe	71.01	0	0	5000	5000	5000	5000	4516	484	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	5000	5000	5000	5000	4516	484	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
Active financiare	72.01	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	59200	59200	59200	59200	0	59200	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Signature]

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	711140	600240	600240	600240	282891	317349	135502
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	271340	223340	223340	223340	137357	85983	135502
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	271340	223340	223340	223340	137357	85983	135502
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	131950	99950	99950	99950	89911	10039	90045
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	124500	93300	93300	93300	83679	9621	83810
Salarii de baza	10.01.01	0	0	107700	80700	80700	80700	74310	6390	74772
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	12800	9600	9600	9600	9369	231	9038
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	4000	3000	3000	3000	0	3000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	4350	4350	4350	4350	4350	0	4350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	4350	4350	4350	4350	4350	0	4350
Contributii	10.03	0	0	3100	2300	2300	2300	1882	418	1885
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3100	2300	2300	2300	1882	418	1885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	139390	123390	123390	123390	47446	75944	45457
Bunuri si servicii	20.01	0	0	131390	117390	117390	117390	47446	69944	45457
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5000	4000	4000	4000	0	4000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10000	10000	10000	10000	5043	4957	3054
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	104390	94390	94390	94390	42403	51987	42403
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	12000	9000	9000	9000	0	9000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	8000	6000	6000	6000	0	6000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	8000	6000	6000	6000	0	6000	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	439800	376900	376900	376900	145534	231366	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	439800	376900	376900	376900	145534	231366	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	439800	376900	376900	376900	145534	231366	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	0	0	439800	376900	376900	376900	145534	231366	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	439800	376900	376900	376900	145534	231366	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	190000	188000	188000	188000	22901	165099	29285
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	40000	38000	38000	38000	22901	15099	29285
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40000	38000	38000	38000	22901	15099	29285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40000	38000	38000	38000	22901	15099	29285
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40000	38000	38000	38000	22901	15099	29285
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	22000	22000	22000	22000	14874	7126	19399
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3000	3000	3000	3000	1318	1682	1318
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15000	13000	13000	13000	6709	6291	8568
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
Active fixe	71.01	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10000	8000	8000	8000	3492	4508	5351
						8000	8000	3492	4508	5351

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	180000	180000	180000	180000	19409	160591	23934
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	30000	30000	30000	30000	19409	10591	23934
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30000	30000	30000	30000	19409	10591	23934
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30000	30000	30000	30000	19409	10591	23934
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30000	30000	30000	30000	19409	10591	23934
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	22000	22000	22000	22000	14874	7126	19399
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3000	3000	3000	3000	1318	1682	1318
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5000	5000	5000	5000	3217	1783	3217
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
Active fixe	71.01	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	150000	150000	150000	150000	0	150000	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	87450	68650	68650	68650	55960	12690	48747
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	63950	48650	48650	48650	46177	2473	46591
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60600	45800	45800	45800	43741	2059	44146
Salarii de baza	10.01.01	0	0	55500	41500	41500	41500	40717	783	41188
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4100	3300	3300	3300	3024	276	2958
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	1450
Contributii	10.03	0	0	1900	1400	1400	1400	986	414	995
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1900	1400	1400	1400	986	414	995
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23500	20000	20000	20000	9783	10217	2156
Bunuri si servicii	20.01	0	0	13500	10000	10000	10000	2156	7844	2156
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5000	3500	3500	3500	0	3500	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8000	6000	6000	6000	2156	3844	2156
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	500	500	500	500	0	500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10000	10000	10000	10000	7627	2373	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10000	10000	10000	10000	7627	2373	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	90982	1113978	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	90982	1113978	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	90982	1113978	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	90982	1113978	0
Active fixe	71.01	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	90982	1113978	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	2054960	2023960	2023960	2023960	90982	1113978	0

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	1745307
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	59190
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	59190
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	149321
Cheltuieli privind energia si apa	610	123099
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	26022
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	200
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	335723
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	69500
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	6983
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	23574
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	232810
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	2856
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1051312
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1009764
Cheltuieli salariale in natura	642	18850
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	22698
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	145749
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	86861
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	58888
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	4012
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	4012
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	2928626
Finantarea de la bugetele locale	770	2928626
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 77000000)	12	-1183319
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1183319
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	5351410	3114521
Venituri proprii	49.90	2	2929080	2072947
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3838420	2397070
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1509000	1198160
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	242000	279113
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	967000	711345
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	887500	308779
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	246500	112446
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	100000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	541000	196333
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	47800	47794
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	47800	47794
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17	25960	32450
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	1433470	631460
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	1431330	629324
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	2140	2136
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	53560	53541

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	6245100	2928628
Excedent	A.98	26		185893
Deficit	A.99	27	-893690	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	5351410	3114521
Venituri proprii	49.90	113	2929080	2072947
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3838420	2397070
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1509000	1198160
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	242000	279113
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	967000	711345
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	887500	308779
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	246500	112446
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	100000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	541000	196333
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	47800	47794
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	47800	47794
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128	25960	32450
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	1433470	631460
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	1431330	629324
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	2140	2136
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	53560	53541
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	6245100	2928628
Excedent	A.98	137		185893
Deficit	A.99	138	-893690	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30-09-2020

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	12 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B											13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		20210									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)		20210									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		20210									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:	
												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)
	B												13
16	Alte transferuri (titlul VII)												
17	Asistenta sociala (titlul IX)												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XII)		20210										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-09-2020

Anexa

cod 28

- lei

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanc
01	B Buget de stat	1	2	3	4	5	6	7
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar
contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5590302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Plati restante - Total
la data de 30-09-2020**

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020**

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	9
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	3

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.7700000), din care :	5	940787	1085654
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	940787	1085654
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	940787	1085654
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	750	752
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	10000	10000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	10000	10000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	679	0
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	679	0
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	454437	667358
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	454437	667358
	Total creante(rd.176+184)	185	454437	667358
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	550	800
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	550	800
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	648363	1231538
	-Societati nefinanciare (S11)	321	648363	1231538
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	45674	78589
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	61987	85657
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4189	20590
	Total(rd.331+332+333+334)	335	111850	184836

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***)) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****)) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****)) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate afere fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii
economici la data de 30-09-2020

cod 31b		lei											
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11+14=13/11
1	37	Timis	4483684	Comuna Giera						0	0	0	0.00
Total											0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2020, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2020, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



11

[illegible]

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																
Total (cod 01 la 39.2)	40		20210	20210	20210												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

⑤

⑤

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.5																
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.6																
Total (cod 01 la 39.2)	40	20210	20210	20210													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

E

E

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
			1	2														
A	B				3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																
	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																
	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																
	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																
	Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																
	Total (cod 01 la 39.2)	40																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

Cod 32

- lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management / Agenții de plăți / etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori			
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+...+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
Programe din Fondul European pentru pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Cod rând	Sold la începutul anului	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei					
		Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții *			Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori			
		1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+...+5+16)
A		B																
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen		13																
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție		14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013		15																
Alte facilitati si instrumente postaderare		16																
Mecanismul financiar SEE		17																
Mecanismul financiar norvegian		18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică		19																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică		20																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse		21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare		21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE		21.2																
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE		21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene		21.4																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020		21.5																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei	
						Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori				
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+...+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții i*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, societăți comerciale etc.)	Comisia Europeană / alți donatori				
A	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+...+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																
Total (cod 01 la 21.18)	22																

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Cod 33

- lei

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare					
A	B	1	2	3	4	5	6 (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																		
Programe din Fondul Social European (FSE)	02																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																		
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																		
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	06																		
Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA)	07																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08																		
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09																		
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																		
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																		
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																		

Cod rând	Sold la începutul anului	din care plăți, către/pentru:											Diferențe de curs favorabile	Sold la finele perioadei			
		Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilitate și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete BASS* locale*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții i*			Alți beneficiari (fermieri, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare	16																
Mecanismul financiar SEE	17																
Mecanismul financiar norvegian	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19																
Asistența tehnică in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică	20																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	din care plăți, către/pentru:														Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
			Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comioane	Încasări din debite conturi FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete BASS* Șomaj Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare					
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi debite de FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
A	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																
Total (cod 01 la 21.18)	22																

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil