

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30/09/2020

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turii externe și interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	22,810,853	865,118	0	21,741,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,400
2. Plati	03	8,528,060	865,118	0	7,545,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,945
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14,282,793	0	0	14,195,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,455
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	14,858	0	0	14,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3,827,487	0	0	3,827,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3,812,629	0	0	-3,812,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3,239,509	0	0	3,239,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3,239,509	0	0	3,239,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	13,709,673	0	0	13,622,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,455
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	4,891,745	0	0	4,729,109	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	142,569
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3,239,509	0	0	3,239,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	15,361,909	0	0	15,111,818	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	230,024

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 30/09/2020

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADz?IONALdz?</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investIdz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056
<b>V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI</b>	14	14,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,720
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	18,776	0	0	0	0	0	0	0	0	18,776

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

Unitatea Comuna Margau

CF 4426220

**Balanta de verificare**

30/09/2020

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00	0.00	204,873.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00	0.00	204,873.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00	0.00	158,273.00
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
117	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	0.00	0.00	495,054.62	1,111,604.41	495,054.62	32,330,011.24	0.00	31,834,956.62
117.00	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	0.00	0.00	495,054.62	1,111,604.41	495,054.62	32,330,011.24	0.00	31,834,956.62
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	0.00	0.00	495,054.62	1,111,604.41	495,054.62	32,330,011.24	0.00	31,834,956.62
121	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	5,386,675.14	5,386,675.14	8,451,101.23	22,324,279.29	8,451,101.23	22,994,680.28	0.00	14,543,579.05
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	5,386,675.14	5,386,675.14	8,451,101.23	22,324,279.29	8,451,101.23	22,994,680.28	0.00	14,543,579.05
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	5,386,675.14	5,386,675.14	8,451,101.23	22,324,279.29	8,451,101.23	22,994,680.28	0.00	14,543,579.05
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>42,555,327.25</b>	<b>5,386,675.14</b>	<b>5,386,675.14</b>	<b>8,946,155.85</b>	<b>23,435,883.70</b>	<b>8,946,155.85</b>	<b>65,991,210.95</b>	<b>0.00</b>	<b>57,045,055.10</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
208	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	181,040.06	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	181,040.06	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	181,040.06	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	860,428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,428.87	0.00	860,428.87	0.00
211.01	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00	687,176.53	0.00
211.01.00	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00	687,176.53	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00	173,252.34	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00	173,252.34	0.00
212	Constructii	15,119,621.79	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	15,252,921.79	0.00	15,252,921.79	0.00
212.01.01	Construc?ii – drumuri publice	10,970,568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970,568.76	0.00	10,970,568.76	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	4,149,053.03	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	4,282,353.03	0.00	4,282,353.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	516,246.65	0.00	0.00	0.00	37,324.80	0.00	553,571.45	0.00	553,571.45	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	160,017.42	0.00	0.00	0.00	37,324.80	0.00	197,342.22	0.00	197,342.22	0.00
213.03	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00	356,229.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00	356,229.23	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	539,088.69	539,088.69	3,699,276.42	349,284.86	21,014,355.74	349,284.86	20,665,070.88	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	539,088.69	539,088.69	3,699,276.42	349,284.86	21,014,355.74	349,284.86	20,665,070.88	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	539,088.69	539,088.69	3,699,276.42	349,284.86	21,014,355.74	349,284.86	20,665,070.88	0.00
260	Titluri de participare	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	100,608.20	0.00	0.00	0.00	123,609.36	0.00	224,217.56	0.00	224,217.56
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	123,609.36	0.00	129,256.36	0.00	129,256.36
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,609.36	0.00	123,609.36	0.00	123,609.36
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	429,365.69	0.00	0.00	0.00	26,833.08	0.00	456,198.77	0.00	456,198.77
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	1,171.89	0.00	3,385.46	0.00	3,385.46
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate in grupa constructii	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	1,171.89	0.00	3,385.46	0.00	3,385.46
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	330,409.31	0.00	0.00	0.00	17,094.51	0.00	347,503.82	0.00	347,503.82
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,973.99	0.00	209,973.99
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	1,531.32	0.00	0.00	0.00	17,094.51	0.00	18,625.83	0.00	18,625.83
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	118,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	118,904.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	96,742.81	0.00	0.00	0.00	8,566.68	0.00	105,309.49	0.00	105,309.49
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	96,742.81	0.00	0.00	0.00	8,566.68	0.00	105,309.49	0.00	105,309.49
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>34,114,775.34</b>	<b>529,973.89</b>	<b>539,088.69</b>	<b>539,088.69</b>	<b>4,071,766.28</b>	<b>499,727.30</b>	<b>38,186,541.62</b>	<b>1,029,701.19</b>	<b>37,837,256.76</b>	<b>680,416.33</b>
302	Materiale consumabile	21,501.79	0.00	41,898.28	41,898.28	98,531.94	68,019.37	120,033.73	68,019.37	52,014.36	0.00
302.01	Materiale auxiliare	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	277.74	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	277.74	0.00
302.02	Combustibili	18,502.54	0.00	9,858.74	9,858.74	19,005.54	20,194.77	37,508.08	20,194.77	17,313.31	0.00
302.02.00	Combustibili	18,502.54	0.00	9,858.74	9,858.74	19,005.54	20,194.77	37,508.08	20,194.77	17,313.31	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2,721.51	0.00	31,735.33	31,735.33	79,222.19	47,520.39	81,943.70	47,520.39	34,423.31	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,721.51	0.00	31,735.33	31,735.33	79,222.19	47,520.39	81,943.70	47,520.39	34,423.31	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	1,087,940.44	0.00	982.00	982.00	1,746.49	831.00	1,089,686.93	831.00	1,088,855.93	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie	224,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,613.87	0.00	224,613.87	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie	224,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,613.87	0.00	224,613.87	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarininfosinta	863,326.57	0.00	982.00	982.00	1,746.49	831.00	865,073.06	831.00	864,242.06	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarininfosinta	863,326.57	0.00	982.00	982.00	1,746.49	831.00	865,073.06	831.00	864,242.06	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>1,109,442.23</b>	<b>0.00</b>	<b>42,880.28</b>	<b>42,880.28</b>	<b>100,278.43</b>	<b>68,850.37</b>	<b>1,209,720.66</b>	<b>68,850.37</b>	<b>1,140,870.29</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	246,626.67	5,195,343.76	5,195,343.76	6,376,777.33	6,361,102.21	6,376,777.33	6,607,728.88	0.00	230,951.55
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	246,626.67	5,195,343.76	5,195,343.76	6,376,777.33	6,361,102.21	6,376,777.33	6,607,728.88	0.00	230,951.55
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	246,626.67	5,195,343.76	5,195,343.76	6,376,777.33	6,361,102.21	6,376,777.33	6,607,728.88	0.00	230,951.55
404	Fumizori de active fixe	0.00	168,361.17	568,343.69	568,343.69	3,861,842.59	3,722,481.42	3,861,842.59	3,890,842.59	0.00	29,000.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	168,361.17	568,343.69	568,343.69	3,861,842.59	3,722,481.42	3,861,842.59	3,890,842.59	0.00	29,000.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	168,361.17	568,343.69	568,343.69	3,861,842.59	3,722,481.42	3,861,842.59	3,890,842.59	0.00	29,000.00
411	Cienti	34,729.20	0.00	0.00	0.00	37,755.69	16,074.32	72,484.89	16,074.32	56,410.57	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	34,729.20	0.00	0.00	0.00	37,755.69	16,074.32	72,484.89	16,074.32	56,410.57	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	34,729.20	0.00	0.00	0.00	37,755.69	16,074.32	72,484.89	16,074.32	56,410.57	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	142,099.88	69,089.00	69,089.00	166,377.06	174,530.00	166,377.06	316,629.88	0.00	150,252.82
419.00	Cienti - creditor	0.00	142,099.88	69,089.00	69,089.00	166,377.06	174,530.00	166,377.06	316,629.88	0.00	150,252.82
419.00.00	Cienti - creditor	0.00	142,099.88	69,089.00	69,089.00	166,377.06	174,530.00	166,377.06	316,629.88	0.00	150,252.82
421	Personal - salarii datorate	0.00	53,983.00	110,541.00	110,541.00	961,270.00	970,902.00	961,270.00	1,024,885.00	0.00	63,615.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	53,983.00	110,541.00	110,541.00	961,270.00	970,902.00	961,270.00	1,024,885.00	0.00	63,615.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	53,983.00	110,541.00	110,541.00	961,270.00	970,902.00	961,270.00	1,024,885.00	0.00	63,615.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,816.00	1,501.00	1,501.00	13,517.00	13,660.00	13,517.00	24,476.00	0.00	10,959.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,816.00	1,501.00	1,501.00	13,517.00	13,660.00	13,517.00	24,476.00	0.00	10,959.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,816.00	1,501.00	1,501.00	13,517.00	13,660.00	13,517.00	24,476.00	0.00	10,959.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	29,734.08	100.00	100.00	15,051.00	5,155.95	15,051.00	34,890.03	0.00	19,839.03
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	29,734.08	100.00	100.00	15,051.00	1,100.00	15,051.00	30,834.08	0.00	15,783.08
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	13,124.81	100.00	100.00	1,150.00	1,100.00	1,150.00	14,224.81	0.00	13,074.81
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	-16,609.27	0.00	0.00	0.00	13,901.00	0.00	-2,708.27	0.00	-2,708.27	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95
431	Asigurari sociale	0.00	19,833.00	37,926.00	37,926.00	355,989.00	360,698.00	355,989.00	380,531.00	0.00	24,542.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	27,351.00	25,451.00	25,451.00	238,889.00	242,048.00	238,889.00	269,399.00	0.00	30,510.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	27,351.00	25,451.00	25,451.00	238,889.00	242,048.00	238,889.00	269,399.00	0.00	30,510.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,943.00	10,184.00	10,184.00	95,599.00	96,864.00	95,599.00	107,807.00	0.00	12,208.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,943.00	10,184.00	10,184.00	95,599.00	96,864.00	95,599.00	107,807.00	0.00	12,208.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,461.00	2,291.00	2,291.00	21,501.00	21,786.00	21,501.00	24,247.00	0.00	2,746.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,922.00	0.00	-20,922.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,922.00	0.00	-20,922.00
438	Alte datorii sociale	0.00	13,626.00	16,152.00	16,152.00	150,270.00	153,444.00	150,270.00	167,070.00	0.00	16,800.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	13,626.00	16,152.00	16,152.00	150,270.00	153,444.00	150,270.00	167,070.00	0.00	16,800.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	13,626.00	16,152.00	16,152.00	150,270.00	153,444.00	150,270.00	167,070.00	0.00	16,800.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,145.00	5,745.00	5,745.00	54,871.00	56,068.00	54,871.00	62,213.00	0.00	7,342.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,145.00	5,745.00	5,745.00	54,871.00	56,068.00	54,871.00	62,213.00	0.00	7,342.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,145.00	5,745.00	5,745.00	54,871.00	56,068.00	54,871.00	62,213.00	0.00	7,342.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
464	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	3,309.00	3,309.00	727,187.00	477,251.00	1,430,085.00	477,251.00	952,834.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	3,309.00	3,309.00	727,187.00	477,251.00	1,430,085.00	477,251.00	952,834.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	3,309.00	3,309.00	727,187.00	477,251.00	1,430,085.00	477,251.00	952,834.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	210,136.25	210,136.25	210,136.25	210,136.25	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	210,136.25	210,136.25	210,136.25	210,136.25	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	210,136.25	210,136.25	210,136.25	210,136.25	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>3,649,987.10</b>	<b>695,368.80</b>	<b>6,011,620.45</b>	<b>6,011,620.45</b>	<b>16,170,552.46</b>	<b>12,521,503.15</b>	<b>19,820,539.56</b>	<b>13,216,871.95</b>	<b>7,161,113.01</b>	<b>557,445.40</b>
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54	0.00	3,239,508.54
521	Disponibil al bugetului local	4,729,108.93	0.00	1,759,931.33	1,759,931.33	24,995,702.23	3,239,508.54	29,724,811.16	3,239,508.54	26,485,302.62	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1,759,931.33	1,759,931.33	24,995,702.23	0.00	24,995,702.23	0.00	24,995,702.23	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1,759,931.33	1,759,931.33	24,995,702.23	0.00	24,995,702.23	0.00	24,995,702.23	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,729,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,508.54	4,729,108.93	3,239,508.54	1,489,600.39	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,729,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,508.54	4,729,108.93	3,239,508.54	1,489,600.39	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	29,870.00	0.00	29,870.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	29,870.00	0.00	29,870.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	29,870.00	0.00	29,870.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	59,378.00	59,378.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	59,378.00	59,378.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	59,378.00	59,378.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,721.19	0.00	4,055.95	4,055.95	4,055.95	0.00	18,777.14	0.00	18,777.14	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,721.19	0.00	4,055.95	4,055.95	4,055.95	0.00	18,777.14	0.00	18,777.14	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	14,719.89	0.00	4,055.95	4,055.95	4,055.95	0.00	18,775.84	0.00	18,775.84	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	112,935.00	112,935.00	174,530.00	116,945.00	317,097.88	116,945.00	200,152.88	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	112,935.00	112,935.00	174,530.00	116,945.00	317,097.88	116,945.00	200,152.88	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	112,935.00	112,935.00	174,530.00	116,945.00	317,097.88	116,945.00	200,152.88	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	59,378.00	59,378.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	59,378.00	59,378.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	59,378.00	59,378.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	865,118.00	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>4,906,465.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,025,548.28</b>	<b>2,025,548.28</b>	<b>26,936,894.18</b>	<b>8,326,198.08</b>	<b>31,843,359.45</b>	<b>8,326,198.08</b>	<b>26,756,669.91</b>	<b>3,239,508.54</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	5,091,805.23	5,091,805.23	5,785,020.40	5,785,020.40	5,785,020.40	5,785,020.40	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	12,895.62	12,895.62	21,705.00	21,705.00	21,705.00	21,705.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	12,895.62	12,895.62	21,705.00	21,705.00	21,705.00	21,705.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	304.21	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	5,078,605.40	5,078,605.40	5,763,011.19	5,763,011.19	5,763,011.19	5,763,011.19	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	5,078,605.40	5,078,605.40	5,763,011.19	5,763,011.19	5,763,011.19	5,763,011.19	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	71,764.07	71,764.07	244,298.26	244,298.26	244,298.26	244,298.26	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	71,764.07	71,764.07	244,298.26	244,298.26	244,298.26	244,298.26	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	71,764.07	71,764.07	244,298.26	244,298.26	244,298.26	244,298.26	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	805.00	805.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	805.00	805.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	805.00	805.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	588.00	588.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	588.00	588.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	588.00	588.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,618.17	7,618.17	61,975.42	61,975.42	61,975.42	61,975.42	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,618.17	7,618.17	61,975.42	61,975.42	61,975.42	61,975.42	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,618.17	7,618.17	61,975.42	61,975.42	61,975.42	61,975.42	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	47,644.95	47,644.95	205,040.39	205,040.39	205,040.39	205,040.39	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	47,644.95	47,644.95	205,040.39	205,040.39	205,040.39	205,040.39	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	47,644.95	47,644.95	205,040.39	205,040.39	205,040.39	205,040.39	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	130,081.00	130,081.00	976,249.00	976,249.00	976,249.00	976,249.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	130,081.00	130,081.00	976,249.00	976,249.00	976,249.00	976,249.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	130,081.00	130,081.00	976,249.00	976,249.00	976,249.00	976,249.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,746.00	2,746.00	21,786.00	21,786.00	21,786.00	21,786.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,746.00	2,746.00	21,786.00	21,786.00	21,786.00	21,786.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	32,952.00	32,952.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	32,952.00	32,952.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	32,952.00	32,952.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	670.72	670.72	82,827.60	82,827.60	82,827.60	82,827.60	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	670.72	670.72	82,827.60	82,827.60	82,827.60	82,827.60	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	670.72	670.72	82,827.60	82,827.60	82,827.60	82,827.60	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,386,675.14</b>	<b>5,386,675.14</b>	<b>7,563,534.07</b>	<b>7,563,534.07</b>	<b>7,563,534.07</b>	<b>7,563,534.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	119,632.91	119,632.91	1,157,472.21	1,157,472.21	1,157,472.21	1,157,472.21	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	827.50	827.50	827.50	827.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	827.50	827.50	827.50	827.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	119,632.91	119,632.91	1,156,644.71	1,156,644.71	1,156,644.71	1,156,644.71	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	119,632.91	119,632.91	1,156,644.71	1,156,644.71	1,156,644.71	1,156,644.71	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	567.00	567.00	447,859.00	447,859.00	447,859.00	447,859.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	567.00	567.00	447,859.00	447,859.00	447,859.00	447,859.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	567.00	567.00	447,859.00	447,859.00	447,859.00	447,859.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	434,107.50	434,107.50	1,263,372.39	1,263,372.39	1,263,372.39	1,263,372.39	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	4,341.00	4,341.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	4,341.00	4,341.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	1,766.50	1,766.50	183,920.39	183,920.39	183,920.39	183,920.39	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, aurtorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	1,766.50	1,766.50	183,920.39	183,920.39	183,920.39	183,920.39	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	123.00	123.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	123.00	123.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	123.00	123.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	36.00	36.00	107,475.11	107,475.11	107,475.11	107,475.11	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	36.00	36.00	107,475.11	107,475.11	107,475.11	107,475.11	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	36.00	36.00	107,475.11	107,475.11	107,475.11	107,475.11	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1,155,228.92	1,155,228.92	1,287,783.67	1,287,783.67	1,287,783.67	1,287,783.67	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	1,141,002.92	1,141,002.92	1,228,190.67	1,228,190.67	1,228,190.67	1,228,190.67	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	1,141,002.92	1,141,002.92	1,228,190.67	1,228,190.67	1,228,190.67	1,228,190.67	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	13,573.00	13,573.00	55,974.00	55,974.00	55,974.00	55,974.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	13,573.00	13,573.00	55,974.00	55,974.00	55,974.00	55,974.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	653.00	653.00	3,619.00	3,619.00	3,619.00	3,619.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	653.00	653.00	3,619.00	3,619.00	3,619.00	3,619.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625,242.69	17,625,242.69	17,625,242.69	17,625,242.69	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	17,519,432.00	17,519,432.00	17,519,432.00	17,519,432.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	17,519,432.00	17,519,432.00	17,519,432.00	17,519,432.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	105,810.69	105,810.69	105,810.69	105,810.69	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	105,810.69	105,810.69	105,810.69	105,810.69	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,302.05	194,302.05	194,302.05	194,302.05	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,302.05	194,302.05	194,302.05	194,302.05	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,302.05	194,302.05	194,302.05	194,302.05	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,553.33</b>	<b>1,724,553.33</b>	<b>22,107,113.12</b>	<b>33,480,597.72</b>	<b>22,107,113.12</b>	<b>33,480,597.72</b>	<b>0.00</b>	<b>11,373,484.60</b>
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	50,224.34	0.00	491.00	491.00	831.00	0.00	51,055.34	0.00	51,055.34	0.00
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	738,655.54	0.00	738,655.54	0.00	738,655.54	0.00
805.00.00	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	107,693.75	0.00	107,693.75	0.00	107,693.75	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	11,537,540.00	11,537,540.00	29,056,540.00	0.00	29,056,540.00	0.00	29,056,540.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	11,406,258.92	11,406,258.92	11,406,258.92	0.00	11,406,258.92	0.00	11,406,258.92	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	11,373,484.60	11,373,484.60	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60	0.00	11,373,484.60	0.00
<b>8x</b>	<b>TOTAL CLASA 8</b>	<b>50,224.34</b>	<b>0.00</b>	<b>34,317,774.52</b>	<b>34,317,774.52</b>	<b>52,683,463.81</b>	<b>0.00</b>	<b>52,733,688.15</b>	<b>0.00</b>	<b>52,733,688.15</b>	<b>0.00</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43,780,669.94</b>	<b>43,780,669.94</b>	<b>21,117,041.31</b>	<b>21,117,041.31</b>	<b>85,896,294.39</b>	<b>85,896,294.39</b>	<b>129,676,964.33</b>	<b>129,676,964.33</b>	<b>72,895,909.97</b>	<b>72,895,909.97</b>

Ordonator principal de credite  
Suciu Mircea Sorin

Contabil  
Capota Mariana

# BILANȚ

la data de 30/09/2020

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	57,431
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	289,385	321,874
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	33,292,916	36,775,035
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	2,500	2,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,500	2,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>33,584,801</b>	<b>37,156,840</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,109,443	1,140,871
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	34,729	53,703
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	34,729	53,703
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	723,820	973,756
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	702,898	952,834
	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	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	3,239,509
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,670,909	7,179,328
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	4,891,745	15,361,909
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	2,500
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	14,720	18,776
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4,906,465	15,383,185
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>9,686,817</b>	<b>23,703,384</b>

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>43,271,618</b>	<b>60,860,224</b>
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	16,609	4,056
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>16,609</b>	<b>4,056</b>
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	557,088	410,205
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	557,088	410,205
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	51,044	56,950
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	40,755	45,464
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	3,239,509
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0 77,924	0 87,649
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000)din care:	73	0 13,626	0 16,800
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>699,682</b>	<b>3,811,113</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>716,291</b>	<b>3,815,169</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	0 42,555,327	0 57,045,055
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10,666,519	10,666,519
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	0 31,218,407	0 31,834,957
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0 0	0 0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	670,401	14,543,579
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>42,555,327</b>	<b>57,045,055</b>

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2020

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,547,727	2,877,451
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	95,392	1,228,191
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	17,819,545
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	321,531	167,068
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.02+03+04+05)	06	1,964,650	22,092,255
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	916,245	998,035
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	142,284	173,444
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(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	671,642	6,309,227
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	82,828
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	176,639	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.08+09+10+11+12)	13	1,906,810	7,563,534
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	57,840	14,528,721
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	57,840	14,528,721
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	9,360	14,858
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9,360	14,858
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	67,200	14,543,579
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	67,200	14,543,579
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Capota Mariana

## Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2020

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități 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	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile 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	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile 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	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
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 aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)  
la data de 30/09/2020**

**Cod 56**

**-lei-**

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări + autonome)	din care:	
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2020

### Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi 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	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 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	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30deziile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatiile comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (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	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 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) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Capota Mariana

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
**Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale**  
**la data de 30/09/2020**

Cod 99

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total ariarate	Ariarate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total ariarate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Ariarate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Ariarate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare ariarate luna raportare****)(rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**Situația plăților restante și arieratelor**  
**la data de 30/09/2020**

**Cod 73**

**-lei-**

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	0	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2020

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	4,891,745	15,361,909
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	4,891,745	15,361,909
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4,891,745	15,361,909
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	2,500
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	14,720	18,776
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14,720	18,776
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	14,720	18,776
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	2,500	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	2,500	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	34,729	53,703
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	34,729	53,703
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	702,898	952,834
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	702,898	952,834
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	702,898	952,834
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	3,239,509
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	3,239,509
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	3,239,509
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	557,088	410,205
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	557,088	410,205
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	51,044	56,950
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	77,924	87,649
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	13,626	16,800
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142,594	161,399
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta( ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Capota Mariana

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2020

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>24,348,710</b>	<b>23,673,500</b>	<b>25,986,292</b>	<b>702,898</b>	<b>25,283,394</b>	<b>24,995,702</b>	<b>0</b>	<b>990,590</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>5,348,390</b>	<b>4,772,180</b>	<b>7,101,747</b>	<b>702,898</b>	<b>6,398,849</b>	<b>6,111,157</b>	<b>0</b>	<b>990,590</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>6,512,390</b>	<b>5,837,180</b>	<b>4,912,380</b>	<b>702,898</b>	<b>4,209,482</b>	<b>3,921,790</b>	<b>0</b>	<b>990,590</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,447,000</b>	<b>2,979,000</b>	<b>3,332,225</b>	<b>484,644</b>	<b>2,847,581</b>	<b>2,620,221</b>	<b>0</b>	<b>712,004</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,592,000</b>	<b>1,317,500</b>	<b>1,157,472</b>	<b>0</b>	<b>1,157,472</b>	<b>1,157,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,587,000</b>	<b>1,313,500</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>1,156,645</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	5,000	4,000	827	0	827	827	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	4,000	827	0	827	827	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,587,000</b>	<b>1,313,500</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>1,156,645</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	354,000	334,000	258,418	0	258,418	258,418	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	972,000	718,500	717,429	0	717,429	717,429	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	261,000	180,798	0	180,798	180,798	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>385,000</b>	<b>329,000</b>	<b>752,177</b>	<b>294,468</b>	<b>457,709</b>	<b>266,286</b>	<b>0</b>	<b>485,891</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>385,000</b>	<b>329,000</b>	<b>752,177</b>	<b>294,468</b>	<b>457,709</b>	<b>266,286</b>	<b>0</b>	<b>485,891</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>229,462</b>	<b>140,889</b>	<b>88,573</b>	<b>64,336</b>	<b>0</b>	<b>165,126</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	40,000	70,672	23,127	47,545	38,059	0	32,613
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,000	40,000	158,790	117,762	41,028	26,277	0	132,513
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>265,000</b>	<b>234,000</b>	<b>510,008</b>	<b>150,722</b>	<b>359,286</b>	<b>192,100</b>	<b>0</b>	<b>317,908</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	50,000	309,906	109,847	200,059	50,733	0	259,173
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	4,000	15,287	12,726	2,561	1,565	0	13,722
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	180,000	184,815	28,149	156,666	139,802	0	45,013
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	15,000	12,707	2,857	9,850	9,850	0	2,857

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,462,000</b>	<b>1,326,500</b>	<b>1,408,308</b>	<b>184,656</b>	<b>1,223,652</b>	<b>1,194,042</b>	<b>0</b>	<b>214,266</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,164,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>1,065,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	537,000	523,000	523,000	0	523,000	523,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	627,000	542,000	542,000	0	542,000	542,000	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>10,000</b>	<b>9,000</b>	<b>28,053</b>	<b>23,451</b>	<b>4,602</b>	<b>6,424</b>	<b>0</b>	<b>21,629</b>
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	9,000	28,053	23,451	4,602	6,424	0	21,629
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>288,000</b>	<b>252,500</b>	<b>315,255</b>	<b>161,205</b>	<b>154,050</b>	<b>122,618</b>	<b>0</b>	<b>192,637</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>220,000</b>	<b>199,000</b>	<b>308,750</b>	<b>161,205</b>	<b>147,545</b>	<b>116,113</b>	<b>0</b>	<b>192,637</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	130,000	222,867	98,625	124,242	81,008	0	141,859
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	70,000	69,000	85,883	62,580	23,303	35,105	0	50,778
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	50,000	40,000	5,414	0	5,414	5,414	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	18,000	13,500	1,091	0	1,091	1,091	0	0
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,268</b>	<b>5,520</b>	<b>8,748</b>	<b>2,421</b>	<b>0</b>	<b>11,847</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,268</b>	<b>5,520</b>	<b>8,748</b>	<b>2,421</b>	<b>0</b>	<b>11,847</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	8,000	6,000	14,268	5,520	8,748	2,421	0	11,847
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>3,065,390</b>	<b>2,858,180</b>	<b>1,580,155</b>	<b>218,254</b>	<b>1,361,901</b>	<b>1,301,569</b>	<b>0</b>	<b>278,586</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>205,000</b>	<b>175,000</b>	<b>73,317</b>	<b>28,324</b>	<b>44,993</b>	<b>45,409</b>	<b>0</b>	<b>27,908</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>205,000</b>	<b>175,000</b>	<b>73,317</b>	<b>28,324</b>	<b>44,993</b>	<b>45,409</b>	<b>0</b>	<b>27,908</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	5,000	5,000	4,280	0	4,280	4,280	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	200,000	170,000	69,037	28,324	40,713	41,129	0	27,908
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200,000	170,000	69,037	28,324	40,713	41,129	0	27,908
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>2,860,390</b>	<b>2,683,180</b>	<b>1,506,838</b>	<b>189,930</b>	<b>1,316,908</b>	<b>1,256,160</b>	<b>0</b>	<b>250,678</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>2,660,390</b>	<b>2,490,180</b>	<b>1,230,132</b>	<b>10,573</b>	<b>1,219,559</b>	<b>1,205,879</b>	<b>0</b>	<b>24,253</b>
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	55,000	74,882	10,573	64,309	50,629	0	24,253
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,600,390	2,435,180	1,155,250	0	1,155,250	1,155,250	0	0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>180,000</b>	<b>175,000</b>	<b>235,331</b>	<b>179,357</b>	<b>55,974</b>	<b>46,662</b>	<b>0</b>	<b>188,669</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	180,000	175,000	235,331	179,357	55,974	46,662	0	188,669
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	180,000	175,000	235,331	179,357	55,974	46,662	0	188,669
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>20,000</b>	<b>18,000</b>	<b>41,375</b>	<b>0</b>	<b>41,375</b>	<b>3,619</b>	<b>0</b>	<b>37,756</b>
Alte venituri	36.02.50	20,000	18,000	41,375	0	41,375	3,619	0	37,756
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,979,050	-1,979,050	-543,415	0	-543,415	-543,415	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>17,625,242</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>17,625,242</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17,536,210	17,536,210	17,519,432	0	17,519,432	17,519,432	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>17,519,440</b>	<b>17,519,440</b>	<b>17,519,432</b>	<b>0</b>	<b>17,519,432</b>	<b>17,519,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	17,519,000	17,519,000	17,519,000	0	17,519,000	17,519,000	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	440	440	432	0	432	432	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	1,979,050	1,979,050	543,415	0	543,415	543,415	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	3,239,509	0	3,239,509	3,239,509	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>16,770</b>	<b>16,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	105,810	105,810	105,810	0	105,810	105,810	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	194,300	194,300	194,303	0	194,303	194,303	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>194,300</b>	<b>194,300</b>	<b>194,303</b>	<b>0</b>	<b>194,303</b>	<b>194,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	194,300	194,300	194,303	0	194,303	194,303	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>22,052,780</b>	<b>21,377,570</b>	<b>21,888,397</b>	<b>702,898</b>	<b>21,185,499</b>	<b>20,897,807</b>	<b>0</b>	<b>990,590</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>5,348,390</b>	<b>4,772,180</b>	<b>7,101,747</b>	<b>702,898</b>	<b>6,398,849</b>	<b>6,111,157</b>	<b>0</b>	<b>990,590</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>6,512,390</b>	<b>5,837,180</b>	<b>4,912,380</b>	<b>702,898</b>	<b>4,209,482</b>	<b>3,921,790</b>	<b>0</b>	<b>990,590</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,447,000</b>	<b>2,979,000</b>	<b>3,332,225</b>	<b>484,644</b>	<b>2,847,581</b>	<b>2,620,221</b>	<b>0</b>	<b>712,004</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,592,000</b>	<b>1,317,500</b>	<b>1,157,472</b>	<b>0</b>	<b>1,157,472</b>	<b>1,157,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,587,000</b>	<b>1,313,500</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>1,156,645</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	5,000	4,000	827	0	827	827	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	4,000	827	0	827	827	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,587,000</b>	<b>1,313,500</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>1,156,645</b>	<b>1,156,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	354,000	334,000	258,418	0	258,418	258,418	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	972,000	718,500	717,429	0	717,429	717,429	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	261,000	180,798	0	180,798	180,798	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>385,000</b>	<b>329,000</b>	<b>752,177</b>	<b>294,468</b>	<b>457,709</b>	<b>266,286</b>	<b>0</b>	<b>485,891</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>385,000</b>	<b>329,000</b>	<b>752,177</b>	<b>294,468</b>	<b>457,709</b>	<b>266,286</b>	<b>0</b>	<b>485,891</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>229,462</b>	<b>140,889</b>	<b>88,573</b>	<b>64,336</b>	<b>0</b>	<b>165,126</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	40,000	70,672	23,127	47,545	38,059	0	32,613
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,000	40,000	158,790	117,762	41,028	26,277	0	132,513
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>265,000</b>	<b>234,000</b>	<b>510,008</b>	<b>150,722</b>	<b>359,286</b>	<b>192,100</b>	<b>0</b>	<b>317,908</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	50,000	309,906	109,847	200,059	50,733	0	259,173
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	4,000	15,287	12,726	2,561	1,565	0	13,722
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	180,000	184,815	28,149	156,666	139,802	0	45,013
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	15,000	12,707	2,857	9,850	9,850	0	2,857
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,462,000</b>	<b>1,326,500</b>	<b>1,408,308</b>	<b>184,656</b>	<b>1,223,652</b>	<b>1,194,042</b>	<b>0</b>	<b>214,266</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,164,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>1,065,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	537,000	523,000	523,000	0	523,000	523,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	627,000	542,000	542,000	0	542,000	542,000	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>10,000</b>	<b>9,000</b>	<b>28,053</b>	<b>23,451</b>	<b>4,602</b>	<b>6,424</b>	<b>0</b>	<b>21,629</b>
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	9,000	28,053	23,451	4,602	6,424	0	21,629

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>288,000</b>	<b>252,500</b>	<b>315,255</b>	<b>161,205</b>	<b>154,050</b>	<b>122,618</b>	<b>0</b>	<b>192,637</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>220,000</b>	<b>199,000</b>	<b>308,750</b>	<b>161,205</b>	<b>147,545</b>	<b>116,113</b>	<b>0</b>	<b>192,637</b>
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	130,000	222,867	98,625	124,242	81,008	0	141,859
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)	16.02.02.02	70,000	69,000	85,883	62,580	23,303	35,105	0	50,778
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16.02.03	50,000	40,000	5,414	0	5,414	5,414	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	18,000	13,500	1,091	0	1,091	1,091	0	0
<b>A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,268</b>	<b>5,520</b>	<b>8,748</b>	<b>2,421</b>	<b>0</b>	<b>11,847</b>
<b>Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,268</b>	<b>5,520</b>	<b>8,748</b>	<b>2,421</b>	<b>0</b>	<b>11,847</b>
Alte impozite și taxe	18.02.50	8,000	6,000	14,268	5,520	8,748	2,421	0	11,847
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>3,065,390</b>	<b>2,858,180</b>	<b>1,580,155</b>	<b>218,254</b>	<b>1,361,901</b>	<b>1,301,569</b>	<b>0</b>	<b>278,586</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>205,000</b>	<b>175,000</b>	<b>73,317</b>	<b>28,324</b>	<b>44,993</b>	<b>45,409</b>	<b>0</b>	<b>27,908</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>205,000</b>	<b>175,000</b>	<b>73,317</b>	<b>28,324</b>	<b>44,993</b>	<b>45,409</b>	<b>0</b>	<b>27,908</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	5,000	5,000	4,280	0	4,280	4,280	0	0
Venituri din concesiuni și închideri	30.02.05	200,000	170,000	69,037	28,324	40,713	41,129	0	27,908
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	200,000	170,000	69,037	28,324	40,713	41,129	0	27,908
<b>C2.VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>2,860,390</b>	<b>2,683,180</b>	<b>1,506,838</b>	<b>189,930</b>	<b>1,316,908</b>	<b>1,256,160</b>	<b>0</b>	<b>250,678</b>
<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>2,660,390</b>	<b>2,490,180</b>	<b>1,230,132</b>	<b>10,573</b>	<b>1,219,559</b>	<b>1,205,879</b>	<b>0</b>	<b>24,253</b>
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	60,000	55,000	74,882	10,573	64,309	50,629	0	24,253
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	2,600,390	2,435,180	1,155,250	0	1,155,250	1,155,250	0	0
<b>Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>180,000</b>	<b>175,000</b>	<b>235,331</b>	<b>179,357</b>	<b>55,974</b>	<b>46,662</b>	<b>0</b>	<b>188,669</b>
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	180,000	175,000	235,331	179,357	55,974	46,662	0	188,669
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	180,000	175,000	235,331	179,357	55,974	46,662	0	188,669
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>20,000</b>	<b>18,000</b>	<b>41,375</b>	<b>0</b>	<b>41,375</b>	<b>3,619</b>	<b>0</b>	<b>37,756</b>
Alte venituri	36.02.50	20,000	18,000	41,375	0	41,375	3,619	0	37,756
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,979,050	-1,979,050	-543,415	0	-543,415	-543,415	0	0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>17,625,242</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,642,020</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>17,625,242</b>	<b>17,625,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17,536,210	17,536,210	17,519,432	0	17,519,432	17,519,432	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>17,519,440</b>	<b>17,519,440</b>	<b>17,519,432</b>	<b>0</b>	<b>17,519,432</b>	<b>17,519,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	17,519,000	17,519,000	17,519,000	0	17,519,000	17,519,000	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	440	440	432	0	432	432	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>2,295,930</b>	<b>2,295,930</b>	<b>4,097,895</b>	<b>0</b>	<b>4,097,895</b>	<b>4,097,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,254,367</b>	<b>0</b>	<b>3,254,367</b>	<b>3,254,367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>1,979,050</b>	<b>1,979,050</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>543,415</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>1,979,050</b>	<b>1,979,050</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>543,415</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>1,979,050</b>	<b>1,979,050</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>543,415</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>1,979,050</b>	<b>1,979,050</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>543,415</b>	<b>543,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,979,050	1,979,050	543,415	0	543,415	543,415	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>14,858</b>	<b>14,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>3,239,509</b>	<b>3,239,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	3,239,509	0	3,239,509	3,239,509	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>122,580</b>	<b>122,580</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>122,580</b>	<b>122,580</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>16,770</b>	<b>16,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02D</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>105,810</b>	<b>105,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	105,810	105,810	105,810	0	105,810	105,810	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	194,300	194,300	194,303	0	194,303	194,303	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>194,300</b>	<b>194,300</b>	<b>194,303</b>	<b>0</b>	<b>194,303</b>	<b>194,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	194,300	194,300	194,303	0	194,303	194,303	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30/09/2020

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	29,071,540	28,396,330	28,396,330	11,373,485	11,373,485	0	7,563,534
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,536,440	2,292,350	2,292,350	1,807,261	1,807,261	0	922,711
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,536,440	2,292,350	2,292,350	1,807,261	1,807,261	0	922,711
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,536,440	2,292,350	2,292,350	1,807,261	1,807,261	0	922,711
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,536,440	2,292,350	2,292,350	1,807,261	1,807,261	0	922,711
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	51,320	40,030	40,030	0	0	0	0
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	51,320	40,030	40,030	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	51,320	40,030	40,030	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,662,050	1,546,430	1,546,430	774,312	774,312	0	768,164
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	655,680	576,980	576,980	148,903	148,903	0	132,981
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	626,680	552,980	552,980	143,095	143,095	0	127,521
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	626,680	552,980	552,980	143,095	143,095	0	127,521
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	29,000	24,000	24,000	5,808	5,808	0	5,460
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	226,350	197,510	197,510	71,784	71,784	0	75,785

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit  8=6-7	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	161,350	137,510	137,510	51,784	51,784	0	55,923
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	61,350	46,010	46,010	43,800	43,800	0	44,146
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	100,000	91,500	91,500	7,984	7,984	0	11,777
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	35,000	30,000	30,000	0	0	0	-138
Sport	67.02.05.01	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
Tineret	67.02.05.02	0	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	780,020	771,940	771,940	553,625	553,625	0	559,398
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	748,580	746,500	746,500	544,431	544,431	0	550,204
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	748,580	746,500	746,500	544,431	544,431	0	550,204
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	767,760	732,550	732,550	354,107	354,107	0	250,310
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	475,740	450,530	450,530	205,531	205,531	0	108,396
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	222,760	216,760	216,760	22,551	22,551	0	9,285
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	222,760	216,760	216,760	22,551	22,551	0	9,285
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	229,210	210,000	210,000	182,980	182,980	0	99,111

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit  8=6-7	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	292,020	282,020	282,020	148,576	148,576	0	141,914
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	272,020	262,020	262,020	148,576	148,576	0	141,914
Salubritate	74.02.05.01	0	0	272,020	262,020	262,020	148,576	148,576	0	141,914
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	24,053,970	23,784,970	23,784,970	8,437,805	8,437,805	0	5,622,349
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	1,335,150	1,096,150	1,096,150	628,558	628,558	0	623,559
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	1,335,150	1,096,150	1,096,150	628,558	628,558	0	623,559
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	1,335,150	1,096,150	1,096,150	628,558	628,558	0	623,559
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	22,718,820	22,688,820	22,688,820	7,809,247	7,809,247	0	4,998,790
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	22,718,820	22,688,820	22,688,820	7,809,247	7,809,247	0	4,998,790
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	22,718,820	22,688,820	22,688,820	7,809,247	7,809,247	0	4,998,790
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-4,722,830	-4,722,830	0	0	13,622,217	0	0
Excedent	98.02	0	0	-4,722,830	-4,722,830	0	0	13,622,217	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,536,440</b>	<b>2,292,350</b>	<b>2,292,350</b>	<b>1,807,261</b>	<b>1,807,261</b>	<b>0</b>	<b>922,711</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,409,640	1,165,550	1,165,550	856,466	856,466	0	845,920
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,409,640	1,165,550	1,165,550	856,466	856,466	0	845,920
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	758,450	605,180	605,180	529,545	529,545	0	542,579
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	727,030	577,480	577,480	518,001	518,001	0	530,808
Salarii de baza	10.01.01	0	0	646,020	510,000	510,000	480,439	480,439	0	492,070
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	50,540	40,480	40,480	13,462	13,462	0	14,638
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	30,470	27,000	27,000	24,100	24,100	0	24,100
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	14,500	14,500	14,500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14,500	14,500	14,500	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	16,920	13,200	13,200	11,544	11,544	0	11,771
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	16,920	13,200	13,200	11,544	11,544	0	11,771
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	651,190	560,370	560,370	326,921	326,921	0	303,341
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	484,820	407,000	407,000	253,762	253,762	0	246,844
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15,000	14,000	14,000	6,271	6,271	0	6,327
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5,000	4,000	4,000	330	330	0	588
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30,000	30,000	30,000	12,255	12,255	0	15,142
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	35,000	30,000	30,000	20,765	20,765	0	14,157
Piese de schimb	20.01.06	0	0	12,000	9,000	9,000	0	0	0	1,339
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	63,000	55,000	55,000	40,423	40,423	0	39,416
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	324,820	265,000	265,000	173,718	173,718	0	169,875
Reparatii curente	20.02	0	0	40,000	37,000	37,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	6,000	5,000	5,000	1,091	1,091	0	1,533
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	6,000	5,000	5,000	1,091	1,091	0	1,533
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10,000	9,000	9,000	4,141	4,141	0	4,708
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	90,370	87,370	87,370	67,927	67,927	0	50,256
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	90,370	87,370	87,370	67,927	67,927	0	50,256
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	76,791
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	76,791
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	76,791
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	76,791
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	643,800	643,800	643,800	637,840	637,840	0	15,946
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	30,422
Alte active fixe	71.01.30	0	0	483,000	483,000	483,000	312,955	312,955	0	30,423

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,320</b>	<b>40,030</b>	<b>40,030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	51,320	40,030	40,030	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	51,320	40,030	40,030	0	0	0	0
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	22,320	16,030	16,030	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	20,360	14,250	14,250	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	0	17,930	12,500	12,500	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2,430	1,750	1,750	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	510	330	330	0	0	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	510	330	330	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	29,000	24,000	24,000	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	14,000	11,000	11,000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10,000	7,000	7,000	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655,680</b>	<b>576,980</b>	<b>576,980</b>	<b>148,903</b>	<b>148,903</b>	<b>0</b>	<b>132,981</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	356,000	277,300	277,300	148,903	148,903	0	126,945
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	356,000	277,300	277,300	148,903	148,903	0	126,945
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	247,000	195,800	195,800	102,200	102,200	0	80,590
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	173,000	141,300	141,300	84,602	84,602	0	66,604
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	3,500	3,500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	9,000	8,500	8,500	4,550	4,550	0	2,360
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45,000	38,000	38,000	25,729	25,729	0	10,737
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	1,500	1,500	393	393	0	393
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25,000	16,000	16,000	5,884	5,884	0	5,653
Piese de schimb	20.01.06	0	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	924
Transport	20.01.07	0	0	18,000	12,300	12,300	10,286	10,286	0	8,630
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	23,000	23,000	23,000	20,959	20,959	0	22,559
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12,000	11,500	11,500	6,621	6,621	0	5,103
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	25,000	25,000	10,180	10,180	0	10,245
Reparatii curente	20.02	0	0	15,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	13,000	13,000	831	831	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	13,000	13,000	831	831	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	5,500	5,500	3,104	3,104	0	2,626
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	5,500	5,500	3,104	3,104	0	2,626
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	2,000	2,000	912	912	0	912
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	30,000	19,000	19,000	12,751	12,751	0	10,448
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30,000	19,000	19,000	12,751	12,751	0	10,448

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	14,000	14,000	14,000	5,808	5,808	0	5,460
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	14,000	14,000	14,000	5,808	5,808	0	5,460
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14,000	14,000	14,000	5,808	5,808	0	5,460
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	95,000	67,500	67,500	40,895	40,895	0	40,895
Burse	59.01	0	0	80,000	57,500	57,500	40,895	40,895	0	40,895
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172
Alte active fixe	71.01.30	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	4,864

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626,680</b>	<b>552,980</b>	<b>552,980</b>	<b>143,095</b>	<b>143,095</b>	<b>0</b>	<b>127,521</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	327,000	253,300	253,300	143,095	143,095	0	121,485
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	327,000	253,300	253,300	143,095	143,095	0	121,485
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	247,000	195,800	195,800	102,200	102,200	0	80,590
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	173,000	141,300	141,300	84,602	84,602	0	66,604
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	3,500	3,500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	9,000	8,500	8,500	4,550	4,550	0	2,360
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45,000	38,000	38,000	25,729	25,729	0	10,737
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	1,500	1,500	393	393	0	393
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25,000	16,000	16,000	5,884	5,884	0	5,653
Piese de schimb	20.01.06	0	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	924
Transport	20.01.07	0	0	18,000	12,300	12,300	10,286	10,286	0	8,630
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	23,000	23,000	23,000	20,959	20,959	0	22,559
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	12,000	11,500	11,500	6,621	6,621	0	5,103
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	25,000	25,000	10,180	10,180	0	10,245
Reparatii curente	20.02	0	0	15,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	13,000	13,000	831	831	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	13,000	13,000	831	831	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	5,500	5,500	3,104	3,104	0	2,626
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	5,500	5,500	3,104	3,104	0	2,626
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	2,000	2,000	912	912	0	912
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	30,000	19,000	19,000	12,751	12,751	0	10,448
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30,000	19,000	19,000	12,751	12,751	0	10,448
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	80,000	57,500	57,500	40,895	40,895	0	40,895

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
		Burse	59.01	0	0					
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,036
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172
Alte active fixe	71.01.30	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	4,864

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

**Cod 21 Capitol 65.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>5,808</b>	<b>5,808</b>	<b>0</b>	<b>5,460</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	29,000	24,000	24,000	5,808	5,808	0	5,460
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	29,000	24,000	24,000	5,808	5,808	0	5,460
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	14,000	14,000	14,000	5,808	5,808	0	5,460
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	14,000	14,000	14,000	5,808	5,808	0	5,460
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14,000	14,000	14,000	5,808	5,808	0	5,460
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,350</b>	<b>197,510</b>	<b>197,510</b>	<b>71,784</b>	<b>71,784</b>	<b>0</b>	<b>75,785</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	226,350	197,510	197,510	71,784	71,784	0	75,785
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	226,350	197,510	197,510	71,784	71,784	0	75,785
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	59,050	45,710	45,710	43,696	43,696	0	44,042
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,330	43,300	43,300	42,744	42,744	0	43,082
Salarii de baza	10.01.01	0	0	52,520	40,000	40,000	39,753	39,753	0	40,091
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,810	3,300	3,300	2,991	2,991	0	2,991
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,270	960	960	952	952	0	960
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,270	960	960	952	952	0	960
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	137,300	121,800	121,800	8,088	8,088	0	11,743
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	33,000	26,500	26,500	7,984	7,984	0	11,433
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	13,000	13,000	4,984	4,984	0	5,433
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18,000	13,500	13,500	3,000	3,000	0	6,000
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	40,000	33,000	33,000	0	0	0	206
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	40,000	33,000	33,000	0	0	0	206

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,350</b>	<b>46,010</b>	<b>46,010</b>	<b>43,800</b>	<b>43,800</b>	<b>0</b>	<b>44,146</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	61,350	46,010	46,010	43,800	43,800	0	44,146
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	61,350	46,010	46,010	43,800	43,800	0	44,146
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	59,050	45,710	45,710	43,696	43,696	0	44,042
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,330	43,300	43,300	42,744	42,744	0	43,082
Salarii de baza	10.01.01	0	0	52,520	40,000	40,000	39,753	39,753	0	40,091
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,810	3,300	3,300	2,991	2,991	0	2,991
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,270	960	960	952	952	0	960
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,270	960	960	952	952	0	960
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	2,300	300	300	104	104	0	104
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>91,500</b>	<b>91,500</b>	<b>7,984</b>	<b>7,984</b>	<b>0</b>	<b>11,777</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	100,000	91,500	91,500	7,984	7,984	0	11,777
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	100,000	91,500	91,500	7,984	7,984	0	11,777
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	100,000	91,500	91,500	7,984	7,984	0	11,777
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	33,000	26,500	26,500	7,984	7,984	0	11,571
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	13,000	13,000	4,984	4,984	0	5,571
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18,000	13,500	13,500	3,000	3,000	0	6,000
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	3,000	3,000	0	0	0	206
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	3,000	3,000	0	0	0	206

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-138
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	-138
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

**Cod 21 Capitol 67.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780,020</b>	<b>771,940</b>	<b>771,940</b>	<b>553,625</b>	<b>553,625</b>	<b>0</b>	<b>559,398</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	780,020	771,940	771,940	553,625	553,625	0	559,398
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	780,020	771,940	771,940	553,625	553,625	0	559,398
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	559,510	557,760	557,760	409,163	409,163	0	411,414
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	546,940	546,110	546,110	400,158	400,158	0	402,359
Salarii de baza	10.01.01	0	0	487,090	486,690	486,690	351,850	351,850	0	353,432
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	59,850	59,420	59,420	48,308	48,308	0	48,927
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,570	11,650	11,650	9,005	9,005	0	9,055
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12,570	11,650	11,650	9,005	9,005	0	9,055
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	205,510	204,180	204,180	144,462	144,462	0	147,984
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	205,510	204,180	204,180	144,462	144,462	0	147,984
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	205,510	204,180	204,180	144,462	144,462	0	147,984
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748,580</b>	<b>746,500</b>	<b>746,500</b>	<b>544,431</b>	<b>544,431</b>	<b>0</b>	<b>550,204</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	748,580	746,500	746,500	544,431	544,431	0	550,204
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	748,580	746,500	746,500	544,431	544,431	0	550,204
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	559,510	557,760	557,760	409,163	409,163	0	411,414
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	546,940	546,110	546,110	400,158	400,158	0	402,359
Salarii de baza	10.01.01	0	0	487,090	486,690	486,690	351,850	351,850	0	353,432
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	59,850	59,420	59,420	48,308	48,308	0	48,927
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,570	11,650	11,650	9,005	9,005	0	9,055
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12,570	11,650	11,650	9,005	9,005	0	9,055
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	189,070	188,740	188,740	135,268	135,268	0	138,790
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	189,070	188,740	188,740	135,268	135,268	0	138,790
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	189,070	188,740	188,740	135,268	135,268	0	138,790

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,440</b>	<b>15,440</b>	<b>15,440</b>	<b>9,194</b>	<b>9,194</b>	<b>0</b>	<b>9,194</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16,440	15,440	15,440	9,194	9,194	0	9,194

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

**Cod 21 Capitol 68.02.50.50**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,740</b>	<b>450,530</b>	<b>450,530</b>	<b>205,531</b>	<b>205,531</b>	<b>0</b>	<b>108,396</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	164,210	139,000	139,000	123,937	123,937	0	108,396
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	164,210	139,000	139,000	123,937	123,937	0	108,396
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	164,210	139,000	139,000	123,937	123,937	0	108,396
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	149,210	129,000	129,000	116,975	116,975	0	100,428
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95,000	84,000	84,000	73,231	73,231	0	73,059
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	54,210	45,000	45,000	43,744	43,744	0	27,369
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	10,000	10,000	6,962	6,962	0	7,968
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	10,000	10,000	6,962	6,962	0	7,968
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	311,530	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	311,530	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	311,530	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	311,530	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	311,530	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,760</b>	<b>216,760</b>	<b>216,760</b>	<b>22,551</b>	<b>22,551</b>	<b>0</b>	<b>9,285</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	14,000	14,000	7,242	7,242	0	9,285
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	14,000	14,000	7,242	7,242	0	9,285
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	14,000	14,000	7,242	7,242	0	9,285
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	5,000	4,000	4,000	280	280	0	1,317
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,000	4,000	4,000	280	280	0	1,317
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	10,000	10,000	6,962	6,962	0	7,968
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	10,000	10,000	6,962	6,962	0	7,968
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	202,760	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	202,760	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	202,760	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	202,760	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	202,760	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,210</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>182,980</b>	<b>182,980</b>	<b>0</b>	<b>99,111</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	144,210	125,000	125,000	116,695	116,695	0	99,111
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	144,210	125,000	125,000	116,695	116,695	0	99,111
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	144,210	125,000	125,000	116,695	116,695	0	99,111
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	144,210	125,000	125,000	116,695	116,695	0	99,111
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	90,000	80,000	80,000	72,951	72,951	0	71,742
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	54,210	45,000	45,000	43,744	43,744	0	27,369
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

**Cod 21 Capitol 70.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,770</b>	<b>23,770</b>	<b>23,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292,020</b>	<b>282,020</b>	<b>282,020</b>	<b>148,576</b>	<b>148,576</b>	<b>0</b>	<b>141,914</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272,020</b>	<b>262,020</b>	<b>262,020</b>	<b>148,576</b>	<b>148,576</b>	<b>0</b>	<b>141,914</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	226,630	216,630	216,630	148,576	148,576	0	141,914
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

**Cod 21 Capitol 74.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,335,150</b>	<b>1,096,150</b>	<b>1,096,150</b>	<b>628,558</b>	<b>628,558</b>	<b>0</b>	<b>623,559</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,079,610	840,610	840,610	628,558	628,558	0	623,559
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,079,610	840,610	840,610	628,558	628,558	0	623,559
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	1,079,610	840,610	840,610	628,558	628,558	0	623,559
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	1,073,610	834,610	834,610	628,558	628,558	0	623,559
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1,073,610	834,610	834,610	628,558	628,558	0	623,559
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	255,540	255,540	255,540	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	255,540	255,540	255,540	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	255,540	255,540	255,540	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	255,540	255,540	255,540	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	255,540	255,540	255,540	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2020

Cod 21

Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,718,820</b>	<b>22,688,820</b>	<b>22,688,820</b>	<b>7,809,247</b>	<b>7,809,247</b>	<b>0</b>	<b>4,998,790</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	17,759,000	17,729,000	17,729,000	5,014,149	5,014,149	0	4,998,790
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	17,759,000	17,729,000	17,729,000	5,014,149	5,014,149	0	4,998,790
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	17,759,000	17,729,000	17,729,000	5,014,149	5,014,149	0	4,998,790
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	17,519,000	17,519,000	17,519,000	4,998,000	4,998,000	0	4,998,000
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	240,000	210,000	210,000	16,149	16,149	0	790
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	240,000	210,000	210,000	16,149	16,149	0	790
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	4,959,820	4,959,820	4,959,820	2,795,098	2,795,098	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	4,959,820	4,959,820	4,959,820	2,795,098	2,795,098	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	4,959,820	4,959,820	4,959,820	2,795,098	2,795,098	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	4,959,820	4,959,820	4,959,820	2,795,098	2,795,098	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	4,959,820	4,959,820	4,959,820	2,795,098	2,795,098	0	0

Ordonator principal de credite,  
Suciu Mircea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana