

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2021

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 imprumuturi interne și externe 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,735,096	486,187	0	1,178,191	0	0	0	0	0	0	0	9,624	0	0	61,094
2. Plati	03	1,261,357	486,187	0	667,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,488
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	473,739	0	0	510,509	0	0	0	0	0	0	0	9,624	0	0	-46,394
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	-22,795	0	0	-22,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	22,795	0	0	22,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	496,534	0	0	533,304	0	0	0	0	0	0	0	9,624	0	0	-46,394
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16,085,643	0	0	15,892,361	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	173,215
- 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	0	0	0	0	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	16,582,177	0	0	16,425,665	0	0	0	0	0	0	0	29,691	0	0	126,821

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/03/2021

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	Imprumuturi 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	18,776	0	0	0	0	0	0	0	0	18,776
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	20,063	0	0	0	0	0	0	0	0	20,063

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

UAT Comuna Margau
 CUI 4426220

Balanta de verificare

31/03/2021

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		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	31,834,488.62	0.00	0.00	-4,542,261.35	16,594,992.50	-4,542,261.35	48,429,481.12	0.00	52,971,742.47
117.00	Rezultatul reportat	0.00	31,834,488.62	0.00	0.00	-4,542,261.35	16,594,992.50	-4,542,261.35	48,429,481.12	0.00	52,971,742.47
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	31,834,488.62	0.00	0.00	-4,542,261.35	16,594,992.50	-4,542,261.35	48,429,481.12	0.00	52,971,742.47
121	Rezultatul patrimonial	0.00	16,140,851.37	277,586.60	277,586.60	17,110,854.49	1,654,183.39	17,110,854.49	17,795,034.76	0.00	684,180.27
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	16,140,851.37	277,586.60	277,586.60	17,110,854.49	1,654,183.39	17,110,854.49	17,795,034.76	0.00	684,180.27
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	16,140,851.37	277,586.60	277,586.60	17,110,854.49	1,654,183.39	17,110,854.49	17,795,034.76	0.00	684,180.27
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	58,641,859.42	277,586.60	277,586.60	12,568,593.14	18,249,175.89	12,568,593.14	76,891,035.31	0.00	64,322,442.17
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	186,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	186,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	186,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		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	15,252,921.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,282,353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,353.03	0.00	4,282,353.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	553,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,571.45	0.00	553,571.45	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	197,342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	221,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	221,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	221,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	21,731,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,731,372.91	0.00	21,731,372.91	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	21,731,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,731,372.91	0.00	21,731,372.91	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	21,731,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,731,372.91	0.00	21,731,372.91	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	239,428.92	0.00	0.00	0.00	11,408.52	0.00	250,837.44	0.00	250,837.44
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	144,467.72	0.00	0.00	0.00	11,408.52	0.00	155,876.24	0.00	155,876.24
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	138,820.72	0.00	0.00	0.00	11,408.52	0.00	150,229.24	0.00	150,229.24
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	469,855.57	0.00	0.00	0.00	10,549.98	0.00	480,405.55	0.00	480,405.55
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	3,776.09	0.00	0.00	0.00	390.63	0.00	4,166.72	0.00	4,166.72
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate in grupa constructii	0.00	3,776.09	0.00	0.00	0.00	390.63	0.00	4,166.72	0.00	4,166.72
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	358,517.33	0.00	0.00	0.00	8,355.84	0.00	366,873.17	0.00	366,873.17
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	140,082.10	0.00	0.00	0.00	8,355.84	0.00	148,437.94	0.00	148,437.94
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	218,435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,435.23	0.00	218,435.23

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		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	107,562.15	0.00	0.00	0.00	1,803.51	0.00	109,365.66	0.00	109,365.66
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	107,562.15	0.00	0.00	0.00	1,803.51	0.00	109,365.66	0.00	109,365.66
2x	TOTAL CLASA 2	38,903,558.79	709,284.49	0.00	0.00	0.00	21,958.50	38,903,558.79	731,242.99	38,903,558.79	731,242.99
302	Materiale consumabile	49,576.77	0.00	6,890.21	6,890.21	16,641.21	22,703.31	66,217.98	22,703.31	43,514.67	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	17,007.06	0.00	6,673.21	6,673.21	12,166.02	12,611.12	29,173.08	12,611.12	16,561.96	0.00
302.02.00	Combustibili	17,007.06	0.00	6,673.21	6,673.21	12,166.02	12,611.12	29,173.08	12,611.12	16,561.96	0.00
302.04	Piese de schimb	480.00	0.00	0.00	0.00	2,075.30	2,075.30	2,555.30	2,075.30	480.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	480.00	0.00	0.00	0.00	2,075.30	2,075.30	2,555.30	2,075.30	480.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	31,811.97	0.00	217.00	217.00	2,399.89	8,016.89	34,211.86	8,016.89	26,194.97	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	31,811.97	0.00	217.00	217.00	2,399.89	8,016.89	34,211.86	8,016.89	26,194.97	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	1,100,776.37	0.00	1,561.54	1,561.54	2,883.54	1,441.77	1,103,659.91	1,441.77	1,102,218.14	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	233,525.67	0.00	780.77	780.77	1,441.77	1,441.77	234,967.44	1,441.77	233,525.67	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	233,525.67	0.00	780.77	780.77	1,441.77	1,441.77	234,967.44	1,441.77	233,525.67	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarininfosinta	867,250.70	0.00	780.77	780.77	1,441.77	0.00	868,692.47	0.00	868,692.47	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarininfosinta	867,250.70	0.00	780.77	780.77	1,441.77	0.00	868,692.47	0.00	868,692.47	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	1,150,353.14	0.00	8,451.75	8,451.75	19,524.75	24,145.08	1,169,877.89	24,145.08	1,145,732.81	0.00
401	Fumizori	0.00	190,050.40	195,420.45	195,420.45	260,606.85	293,926.58	260,606.85	483,976.98	0.00	223,370.13
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	190,050.40	195,420.45	195,420.45	260,606.85	293,926.58	260,606.85	483,976.98	0.00	223,370.13
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	190,050.40	195,420.45	195,420.45	260,606.85	293,926.58	260,606.85	483,976.98	0.00	223,370.13
404	Fumizori de active fixe	0.00	107,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,237.45	0.00	107,237.45
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	107,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,237.45	0.00	107,237.45
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	107,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,237.45	0.00	107,237.45
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00
409.01.02	Fumizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00
411	Clients	56,410.57	0.00	8,026.48	8,026.48	8,026.48	33,423.48	64,437.05	33,423.48	31,013.57	0.00
411.01	Clients cu termen sub 1 an	56,410.57	0.00	8,026.48	8,026.48	8,026.48	33,423.48	64,437.05	33,423.48	31,013.57	0.00
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	56,410.57	0.00	8,026.48	8,026.48	8,026.48	33,423.48	64,437.05	33,423.48	31,013.57	0.00
419	Clients - creditor	0.00	123,781.82	91,871.06	91,871.06	94,584.06	94,022.01	94,584.06	217,803.83	0.00	123,219.77

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419.00	Clients - creditors	0.00	123,781.82	91,871.06	91,871.06	94,584.06	94,022.01	94,584.06	217,803.83	0.00	123,219.77
419.00.00	Clients - creditors	0.00	123,781.82	91,871.06	91,871.06	94,584.06	94,022.01	94,584.06	217,803.83	0.00	123,219.77
421	Personal - salaries payable	0.00	55,347.00	120,519.00	120,519.00	357,923.00	361,565.00	357,923.00	416,912.00	0.00	58,989.00
421.00	Personal - salaries payable	0.00	55,347.00	120,519.00	120,519.00	357,923.00	361,565.00	357,923.00	416,912.00	0.00	58,989.00
421.00.00	Personal - salaries payable	0.00	55,347.00	120,519.00	120,519.00	357,923.00	361,565.00	357,923.00	416,912.00	0.00	58,989.00
423	Personal - benefits and indemnities payable	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	3,761.00	4,162.00	3,761.00	4,162.00	0.00	401.00
423.00	Personal - benefits and indemnities payable	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	3,761.00	4,162.00	3,761.00	4,162.00	0.00	401.00
423.00.00	Personal - benefits and indemnities payable	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	3,761.00	4,162.00	3,761.00	4,162.00	0.00	401.00
427	Retentions from salaries and other rights payable to third parties	0.00	10,758.00	1,332.00	1,332.00	4,017.00	4,002.00	4,017.00	14,760.00	0.00	10,743.00
427.01	Retentions from salaries payable to third parties	0.00	10,758.00	1,332.00	1,332.00	4,017.00	4,002.00	4,017.00	14,760.00	0.00	10,743.00
427.01.00	Retentions from salaries payable to third parties	0.00	10,758.00	1,332.00	1,332.00	4,017.00	4,002.00	4,017.00	14,760.00	0.00	10,743.00
428	Other liabilities and receivables related to personnel	0.00	19,889.03	150.00	150.00	450.00	1,737.13	450.00	21,626.16	0.00	21,176.16
428.01	Other liabilities and receivables related to personnel under 1 year	0.00	15,833.08	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	16,283.08	0.00	15,833.08
428.01.01	Other liabilities in connection with personnel under 1 year	0.00	13,124.81	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	13,574.81	0.00	13,124.81
428.01.02	Other receivables in connection with personnel under 1 year	-2,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,708.27	0.00	-2,708.27	0.00
428.02	Other liabilities and receivables related to personnel over 1 year	0.00	4,055.95	0.00	0.00	0.00	1,287.13	0.00	5,343.08	0.00	5,343.08
428.02.01	Other liabilities in connection with personnel over 1 year	0.00	4,055.95	0.00	0.00	0.00	1,287.13	0.00	5,343.08	0.00	5,343.08
431	Social security	0.00	20,724.00	46,741.00	46,741.00	136,513.00	135,495.00	136,513.00	156,219.00	0.00	19,706.00
431.02	Contributions to social security for social security	0.00	27,952.00	31,130.00	31,130.00	89,556.00	91,270.00	89,556.00	119,222.00	0.00	29,666.00
431.02.00	Contributions to social security for social security	0.00	27,952.00	31,130.00	31,130.00	89,556.00	91,270.00	89,556.00	119,222.00	0.00	29,666.00
431.04	Contributions to social security for social security of health	0.00	11,179.00	12,186.00	12,186.00	35,479.00	36,104.00	35,479.00	47,283.00	0.00	11,804.00
431.04.00	Contributions to social security for social security of health	0.00	11,179.00	12,186.00	12,186.00	35,479.00	36,104.00	35,479.00	47,283.00	0.00	11,804.00
431.06.00	Contribution to social security for work	0.00	2,515.00	2,741.00	2,741.00	7,981.00	8,121.00	7,981.00	10,636.00	0.00	2,655.00
431.07	Contributions of employers for granted leave and indemnities	0.00	-20,922.00	684.00	684.00	3,497.00	0.00	3,497.00	-20,922.00	0.00	-24,419.00
431.07.00	Contributions of employers for granted leave and indemnities	0.00	-20,922.00	684.00	684.00	3,497.00	0.00	3,497.00	-20,922.00	0.00	-24,419.00
438	Other social liabilities	0.00	16,066.00	16,242.00	16,242.00	53,812.00	54,520.00	53,812.00	70,586.00	0.00	16,774.00
438.00	Other social liabilities	0.00	16,066.00	16,242.00	16,242.00	53,812.00	54,520.00	53,812.00	70,586.00	0.00	16,774.00
438.00.00	Other social liabilities	0.00	16,066.00	16,242.00	16,242.00	53,812.00	54,520.00	53,812.00	70,586.00	0.00	16,774.00
444	Income tax on salaries and other rights	0.00	6,403.00	7,263.00	7,263.00	20,763.00	21,272.00	20,763.00	27,675.00	0.00	6,912.00
444.00	Income tax on salaries and other rights	0.00	6,403.00	7,263.00	7,263.00	20,763.00	21,272.00	20,763.00	27,675.00	0.00	6,912.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,403.00	7,263.00	7,263.00	20,763.00	21,272.00	20,763.00	27,675.00	0.00	6,912.00
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
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	775,763.00	0.00	-19,897.00	-19,897.00	598,698.00	323,689.00	1,374,461.00	323,689.00	1,050,772.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	775,763.00	0.00	-19,897.00	-19,897.00	598,698.00	323,689.00	1,374,461.00	323,689.00	1,050,772.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	775,763.00	0.00	-19,897.00	-19,897.00	598,698.00	323,689.00	1,374,461.00	323,689.00	1,050,772.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	230,446.94	230,446.94	230,446.94	230,446.94	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	230,446.94	230,446.94	230,446.94	230,446.94	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	230,446.94	230,446.94	230,446.94	230,446.94	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	3,744,533.47	554,220.70	469,472.99	469,472.99	6,767,601.33	1,558,261.14	10,512,134.80	2,112,481.84	8,992,145.47	592,492.51
521	Disponibil al bugetului local	15,892,360.92	0.00	746,699.82	746,699.82	1,178,191.22	0.00	17,070,552.14	0.00	17,070,552.14	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	746,699.82	746,699.82	1,178,191.22	0.00	1,178,191.22	0.00	1,178,191.22	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	746,699.82	746,699.82	1,178,191.22	0.00	1,178,191.22	0.00	1,178,191.22	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15,892,360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892,360.92	0.00	15,892,360.92	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15,892,360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892,360.92	0.00	15,892,360.92	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	16,504.00	16,504.00	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	16,504.00	16,504.00	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	16,504.00	16,504.00	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	238,167.00	238,167.00	486,187.40	486,187.40	486,187.40	486,187.40	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	238,167.00	238,167.00	486,187.40	486,187.40	486,187.40	486,187.40	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	238,167.00	238,167.00	486,187.40	486,187.40	486,187.40	486,187.40	0.00	0.00
532	Alte valori	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	18,777.14	0.00	0.00	0.00	1,287.13	0.00	20,064.27	0.00	20,064.27	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	18,777.14	0.00	0.00	0.00	1,287.13	0.00	20,064.27	0.00	20,064.27	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	18,775.84	0.00	0.00	0.00	1,287.13	0.00	20,062.97	0.00	20,062.97	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	173,213.88	0.00	44,589.95	44,589.95	44,589.95	107,488.06	217,803.83	107,488.06	110,315.77	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	173,213.88	0.00	44,589.95	44,589.95	44,589.95	107,488.06	217,803.83	107,488.06	110,315.77	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	173,213.88	0.00	44,589.95	44,589.95	44,589.95	107,488.06	217,803.83	107,488.06	110,315.77	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
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	238,167.00	238,167.00	486,187.40	486,187.40	486,187.40	486,187.40	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	238,167.00	238,167.00	486,187.40	486,187.40	486,187.40	486,187.40	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	238,167.00	238,167.00	486,187.40	486,187.40	486,187.40	486,187.40	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	16,106,919.21	0.00	1,293,751.77	1,293,751.77	2,222,571.10	1,079,862.86	18,329,490.31	1,079,862.86	17,249,627.45	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	74,476.20	74,476.20	167,114.15	167,114.15	167,114.15	167,114.15	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7,118.31	7,118.31	12,611.12	12,611.12	12,611.12	12,611.12	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7,118.31	7,118.31	12,611.12	12,611.12	12,611.12	12,611.12	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30	2,075.30	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30	2,075.30	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	67,357.89	67,357.89	152,427.73	152,427.73	152,427.73	152,427.73	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	67,357.89	67,357.89	152,427.73	152,427.73	152,427.73	152,427.73	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	22,407.87	22,407.87	79,218.04	79,218.04	79,218.04	79,218.04	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	22,407.87	22,407.87	79,218.04	79,218.04	79,218.04	79,218.04	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	22,407.87	22,407.87	79,218.04	79,218.04	79,218.04	79,218.04	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	408.00	408.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	408.00	408.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	408.00	408.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	1,882.00	1,882.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,882.00	1,882.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,882.00	1,882.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,181.16	3,181.16	15,408.34	15,408.34	15,408.34	15,408.34	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,181.16	3,181.16	15,408.34	15,408.34	15,408.34	15,408.34	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,181.16	3,181.16	15,408.34	15,408.34	15,408.34	15,408.34	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	14,259.87	14,259.87	32,841.38	32,841.38	32,841.38	32,841.38	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	14,259.87	14,259.87	32,841.38	32,841.38	32,841.38	32,841.38	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	14,259.87	14,259.87	32,841.38	32,841.38	32,841.38	32,841.38	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	117,981.00	117,981.00	361,565.00	361,565.00	361,565.00	361,565.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	117,981.00	117,981.00	361,565.00	361,565.00	361,565.00	361,565.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	117,981.00	117,981.00	361,565.00	361,565.00	361,565.00	361,565.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	33,016.00	33,016.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	33,016.00	33,016.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	33,016.00	33,016.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	7,319.50	7,319.50	21,958.50	21,958.50	21,958.50	21,958.50	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	7,319.50	7,319.50	21,958.50	21,958.50	21,958.50	21,958.50	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	7,319.50	7,319.50	21,958.50	21,958.50	21,958.50	21,958.50	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	277,586.60	277,586.60	744,711.41	744,711.41	744,711.41	744,711.41	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	318,397.73	318,397.73	369,010.73	369,010.73	369,010.73	369,010.73	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	318,397.73	318,397.73	368,493.23	368,493.23	368,493.23	368,493.23	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	318,397.73	318,397.73	368,493.23	368,493.23	368,493.23	368,493.23	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-5,967.00	-5,967.00	348,528.00	348,528.00	348,528.00	348,528.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-5,967.00	-5,967.00	348,528.00	348,528.00	348,528.00	348,528.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-5,967.00	-5,967.00	348,528.00	348,528.00	348,528.00	348,528.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	38,492.50	38,492.50	389,838.50	389,838.50	389,838.50	389,838.50	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	12,802.00	12,802.00	12,802.00	12,802.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	12,802.00	12,802.00	12,802.00	12,802.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-6,514.50	-6,514.50	181,036.50	181,036.50	181,036.50	181,036.50	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-6,514.50	-6,514.50	181,036.50	181,036.50	181,036.50	181,036.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	8.00	8.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	8.00	8.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	8.00	8.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	-399.00	-399.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	-399.00	-399.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	-399.00	-399.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	141,111.05	141,111.05	242,978.45	242,978.45	242,978.45	242,978.45	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	133,432.48	133,432.48	228,461.88	228,461.88	228,461.88	228,461.88	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	133,432.48	133,432.48	228,461.88	228,461.88	228,461.88	228,461.88	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	12,478.57	12,478.57	12,808.57	12,808.57	12,808.57	12,808.57	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	12,478.57	12,478.57	12,808.57	12,808.57	12,808.57	12,808.57	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	491,643.28	491,643.28	1,428,891.68	2,073,778.53	1,428,891.68	2,073,778.53	0.00	644,886.85
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	5,017.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.03	0.00	5,017.03	0.00
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	738,655.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,655.54	0.00	738,655.54	0.00
805.00.00	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	107,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,693.75	0.00	107,693.75	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	20,842,860.00	20,842,860.00	20,842,860.00	0.00	20,842,860.00	0.00	20,842,860.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	756,843.70	756,843.70	756,843.70	0.00	756,843.70	0.00	756,843.70	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	644,886.85	644,886.85	644,886.85	0.00	644,886.85	0.00	644,886.85	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
8x	TOTAL CLASA 8	851,366.32	0.00	22,244,590.55	22,244,590.55	22,244,590.55	0.00	23,095,956.87	0.00	23,095,956.87	0.00
x	TOTAL	59,905,364.61	59,905,364.61	2,818,492.99	2,818,492.99	23,751,893.41	23,751,893.41	83,657,258.02	83,657,258.02	66,291,064.52	66,291,064.52

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

BILANȚ

la data de 31/03/2021

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	42,219	30,810
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	308,607	298,449
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	37,840,947	37,840,557
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
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38,194,273	38,172,316
	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	1,150,353	1,145,733
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	56,411	5,029,013
	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	56,411	5,029,013
	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	796,685	1,075,191
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	775,763	1,050,772
	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	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,765,456	9,016,564
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	16,085,643	16,582,177
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2,500	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	18,776	20,063
	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	16,106,919	16,604,740
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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	21,022,728	26,767,037
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	59,217,001	64,939,353
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 (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	4,056	5,343
2	Împrumuturi pe termen lung (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
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4,056	5,343
	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 (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	0	0
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	421,069	453,827
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4 550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467090 0+4820000) din care:	62	0	0
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	52,013	55,001
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300)	63.1	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	41,646	44,125
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
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
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	81,938	85,966
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	16,066	16,774
	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
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	571,086	611,568
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	575,142	616,911
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	58,641,859	64,322,442
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	31,834,489	52,971,743
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	16,140,851	684,180
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	58,641,859	64,322,442

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2021

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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	1,109,153	1,116,106
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
			287,344	228,461
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
			432	5,262
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
			74,237	79,062
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		0	0
		06	1,471,166	1,428,891
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	0	0
			338,539	369,686
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
			53,014	54,520
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	0	0
			475,281	298,546
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	0
			4,753	21,959
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
			0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		0	0
		13	871,587	744,711
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	599,579	684,180
	- 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
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	599,579	684,180
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	0
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	0	0
	- 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	599,579	684,180
	- 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	599,579	684,180
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist **SUCIU MIRCEA SORIN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/03/2021

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	18,777	1,287	0	20,064
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	1	0	0	1
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	18,776	1,287	0	20,063
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2021

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afertent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	8,529	8,529
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	152	152
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	8,377	8,377
-peste 90 de ztle (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zite (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	8,529	8,529
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	152	152
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	8,377	8,377
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120ziie(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 operaTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	8,529	8,529
-sub 30 de zile	161	0	152	152
-peste 30 de zile	162	0	8,377	8,377
-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 120ziie	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariaTi (drepturt 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

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
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
-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 la 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
-sub30dezile (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 operatiuni 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

Judet: **Cluj**Unitatea administrativ-teritorială: **Comuna Margau****Anexa 30b**
(la normele metodologice)

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
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(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,
Jurist SUCIU MIRCEA SORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2021

Cod 40

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	8,529	8,529
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	152	152
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	8,377	8,377
-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	8,529	8,529
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	152	152
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	8,377	8,377
-peste 90 dezile (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.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	8,529	8,529
-sub 30 de zile	161	0	152	152
-peste 30 de zile	162	0	8,377	8,377
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	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 salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (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.4271+4273)	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.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	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.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (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: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (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
-sub30dezile (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 operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (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
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0

Judet: **Cluj**Unitatea administrativ-teritorială: **Comuna Margau****Anexa 30b**
(la normele metodologice)

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
-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.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (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,
Jurist SUCIU MIRCEA SORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31/03/2021

Cod 99

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate 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 arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/03/2021

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	9,099	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	8,529	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/03/2021

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	9,099	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	8,529	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/03/2021

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	16,085,643	16,582,177
	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	16,085,643	16,582,177
	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	16,085,643	16,582,177
	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	2,500	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	18,776	20,063
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	18,776	20,063
	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	18,776	20,063
	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
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv 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
	Acreditiv 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
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
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 (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.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	56,411	5,029,013
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	56,411	5,029,013
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-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	775,763	1,050,772
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	775,763	1,050,772
	-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	775,763	1,050,772
	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 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
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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Institutii 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 institutii 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
	-Institutii 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	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	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
	-Institutii 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	0
	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
	-Institutii 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
	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
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-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
	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
	-Institutiile 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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-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	421,069	453,827
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	421,069	453,827
	-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	52,013	51,037
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	81,938	85,966
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	16,066	16,774
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	150,017	153,777
	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
	- 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 datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

Judet: **Cluj**Unitatea administrativ-teritorială: **Comuna Margau**Anexa 40b
(Anexa 40b la normele metodologice)

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	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,
Jurist SUCIU MIRCEA SORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31/03/2021

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			
VENITURILE SECTIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	1,000,000	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	760,000	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,000,000	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea SECTIUNII de a bugetului local	37.10.03	-240,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.10.04	240,000	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	760,000	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	760,000	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,000,000	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	9,624	0	9,624	9,624	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea SECTIUNII de a bugetului local	37.10.03	-240,000	0	0	0	0	0	0	0

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			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01D	240,000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12D	240,000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14D	240,000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10D	240,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.10.04	240,000	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2021

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	4,462,270	1,178,280	2,242,767	775,763	1,467,004	1,178,191	0	1,064,576
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	3,338,000	977,010	2,041,505	775,763	1,265,742	976,929	0	1,064,576
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,457,000	1,173,010	2,237,505	775,763	1,461,742	1,172,929	0	1,064,576
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,582,000	837,430	1,663,934	539,955	1,123,979	837,380	0	826,554
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,873,000	369,020	369,011	0	369,011	369,011	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	2,000	520	518	0	518	518	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,871,000	368,500	368,493	0	368,493	368,493	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	2,000	520	518	0	518	518	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2,000	520	518	0	518	518	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,871,000	368,500	368,493	0	368,493	368,493	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	345,000	76,810	76,808	0	76,808	76,808	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,159,000	291,690	291,685	0	291,685	291,685	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367,000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	373,000	183,530	711,270	346,149	365,121	183,511	0	527,759
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	373,000	183,530	711,270	346,149	365,121	183,511	0	527,759
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	90,000	50,830	261,145	168,097	93,048	50,820	0	210,325
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	26,680	63,257	24,880	38,377	26,679	0	36,578
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40,000	24,150	197,888	143,217	54,671	24,141	0	173,747
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	263,000	125,540	442,966	175,195	267,771	125,532	0	317,434
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	35,640	336,844	125,448	211,396	35,640	0	301,204
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,000	920	17,143	14,469	2,674	913	0	16,230
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	88,980	88,979	35,278	53,701	88,979	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	7,160	7,159	2,857	4,302	7,159	0	0

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
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,331,000	282,950	568,595	187,476	381,119	282,930	0	285,665
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,119,000	196,000	196,000	0	196,000	196,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	837,000	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	282,000	64,000	64,000	0	64,000	64,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,000	4,560	29,792	25,709	4,083	4,560	0	25,232
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	4,560	29,792	25,709	4,083	4,560	0	25,232
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	202,000	82,390	342,803	161,767	181,036	82,370	0	260,433
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	190,000	80,860	341,285	161,767	179,518	80,852	0	260,433
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	140,000	67,400	239,292	113,724	125,568	67,396	0	171,896
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	50,000	13,460	101,993	48,043	53,950	13,456	0	88,537
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	10,000	1,130	1,127	0	1,127	1,127	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2,000	400	391	0	391	391	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	5,000	1,930	15,058	6,330	8,728	1,928	0	13,130
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	5,000	1,930	15,058	6,330	8,728	1,928	0	13,130
Alte impozite si taxe	18.02.50	5,000	1,930	15,058	6,330	8,728	1,928	0	13,130
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	875,000	335,580	573,571	235,808	337,763	335,549	0	238,022
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	205,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	205,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	5,000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	200,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	670,000	332,260	542,644	204,881	337,763	332,231	0	210,413
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	560,000	311,260	351,856	14,217	337,639	311,249	0	40,607
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	35,520	76,123	14,217	61,906	35,516	0	40,607
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	500,000	275,740	275,733	0	275,733	275,733	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	100,000	16,800	186,599	190,664	-4,065	16,793	0	169,806

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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100,000	16,800	186,599	190,664	-4,065	16,793	0	169,806
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	16,800	186,599	190,664	-4,065	16,793	0	169,806
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	10,000	4,200	4,189	0	4,189	4,189	0	0
Alte venituri	36.02.50	10,000	4,200	4,189	0	4,189	4,189	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-629,000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	629,000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	3,833,270	1,178,280	2,242,767	775,763	1,467,004	1,178,191	0	1,064,576
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	3,338,000	977,010	2,041,505	775,763	1,265,742	976,929	0	1,064,576
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,457,000	1,173,010	2,237,505	775,763	1,461,742	1,172,929	0	1,064,576
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,582,000	837,430	1,663,934	539,955	1,123,979	837,380	0	826,554
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,873,000	369,020	369,011	0	369,011	369,011	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	2,000	520	518	0	518	518	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,871,000	368,500	368,493	0	368,493	368,493	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	2,000	520	518	0	518	518	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2,000	520	518	0	518	518	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,871,000	368,500	368,493	0	368,493	368,493	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	345,000	76,810	76,808	0	76,808	76,808	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,159,000	291,690	291,685	0	291,685	291,685	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367,000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	373,000	183,530	711,270	346,149	365,121	183,511	0	527,759

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
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	373,000	183,530	711,270	346,149	365,121	183,511	0	527,759
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	90,000	50,830	261,145	168,097	93,048	50,820	0	210,325
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	26,680	63,257	24,880	38,377	26,679	0	36,578
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40,000	24,150	197,888	143,217	54,671	24,141	0	173,747
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	263,000	125,540	442,966	175,195	267,771	125,532	0	317,434
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	35,640	336,844	125,448	211,396	35,640	0	301,204
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,000	920	17,143	14,469	2,674	913	0	16,230
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	88,980	88,979	35,278	53,701	88,979	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	7,160	7,159	2,857	4,302	7,159	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,331,000	282,950	568,595	187,476	381,119	282,930	0	285,665
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,119,000	196,000	196,000	0	196,000	196,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	837,000	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	282,000	64,000	64,000	0	64,000	64,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,000	4,560	29,792	25,709	4,083	4,560	0	25,232
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	4,560	29,792	25,709	4,083	4,560	0	25,232
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	202,000	82,390	342,803	161,767	181,036	82,370	0	260,433
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	190,000	80,860	341,285	161,767	179,518	80,852	0	260,433
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	140,000	67,400	239,292	113,724	125,568	67,396	0	171,896
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	50,000	13,460	101,993	48,043	53,950	13,456	0	88,537
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	10,000	1,130	1,127	0	1,127	1,127	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2,000	400	391	0	391	391	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	5,000	1,930	15,058	6,330	8,728	1,928	0	13,130
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	5,000	1,930	15,058	6,330	8,728	1,928	0	13,130
Alte impozite si taxe	18.02.50	5,000	1,930	15,058	6,330	8,728	1,928	0	13,130
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	875,000	335,580	573,571	235,808	337,763	335,549	0	238,022
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	205,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	205,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatile si companiilor nationale	30.02.01	5,000	0	0	0	0	0	0	0

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 concesiuni si inchideri	30.02.05	200,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200,000	3,320	30,927	30,927	0	3,318	0	27,609
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	670,000	332,260	542,644	204,881	337,763	332,231	0	210,413
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	560,000	311,260	351,856	14,217	337,639	311,249	0	40,607
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	35,520	76,123	14,217	61,906	35,516	0	40,607
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	500,000	275,740	275,733	0	275,733	275,733	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	100,000	16,800	186,599	190,664	-4,065	16,793	0	169,806
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100,000	16,800	186,599	190,664	-4,065	16,793	0	169,806
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	16,800	186,599	190,664	-4,065	16,793	0	169,806
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	10,000	4,200	4,189	0	4,189	4,189	0	0
Alte venituri	36.02.50	10,000	4,200	4,189	0	4,189	4,189	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-629,000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5,270	5,270	5,262	0	5,262	5,262	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	629,000	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	629,000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	629,000	0	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	629,000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	629,000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	629,000	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2021

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 CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	19,883,310	1,178,280	1,142,581	644,887	644,887	0	744,709
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	1,554,550	466,110	453,206	240,604	240,604	0	290,468
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	1,554,550	466,110	453,206	240,604	240,604	0	290,468
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	1,554,550	466,110	453,206	240,604	240,604	0	290,468
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1,554,550	466,110	453,206	240,604	240,604	0	290,468
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	27,000	0	0	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	27,000	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,461,710	246,170	246,170	236,028	236,028	0	244,831
^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	476,990	23,300	23,300	22,684	22,684	0	28,583
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	422,540	20,300	20,300	19,945	19,945	0	25,063
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	422,540	20,300	20,300	19,945	19,945	0	25,063
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	54,450	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	195,400	24,550	24,550	15,045	15,045	0	16,673

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	135,400	24,550	24,550	15,045	15,045	0	16,673
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	59,400	14,530	14,530	14,525	14,525	0	13,975
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	76,000	10,020	10,020	520	520	0	2,698
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Tineret	67.02.05.02	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
^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	789,320	198,320	198,320	198,299	198,299	0	199,575
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	760,050	193,050	193,050	193,037	193,037	0	194,313
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	760,050	193,050	193,050	193,037	193,037	0	194,313
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	10,000	0	0	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	854,000	76,000	76,000	52,230	52,230	0	70,948
^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	369,000	36,000	36,000	15,200	15,200	0	23,681
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	192,450	1,000	1,000	250	250	0	1,876
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	192,450	1,000	1,000	250	250	0	1,876
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	159,550	35,000	35,000	14,950	14,950	0	21,805
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0

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		
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	485,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	375,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
Salubritate	74.02.05.01	0	0	375,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	15,986,050	390,000	367,205	116,025	116,025	0	138,462
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	13,021,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^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	13,021,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	2,951,050	10,000	-12,795	-20,653	-20,653	0	1,785
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	2,951,050	10,000	-12,795	-20,653	-20,653	0	1,785
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	2,951,050	10,000	-12,795	-20,653	-20,653	0	1,785
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+ 87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-15,421,040	0	0	0	533,304	0	0
Excedent	98.02	0	0	-15,421,040	0	0	0	533,304	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 31/03/2021

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 aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	00.01	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30+83.10.04.00)	83.10	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	9,624	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	0	0	0	0	9,624	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,554,550	466,110	453,206	240,604	240,604	0	290,468
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,464,550	466,110	453,206	240,604	240,604	0	270,326
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,464,550	466,110	466,110	253,508	253,508	0	270,326
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	900,000	290,460	290,460	204,416	204,416	0	207,136
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	881,270	286,030	286,030	199,994	199,994	0	202,592
Salarii de baza	10.01.01	0	0	791,600	250,000	250,000	179,285	179,285	0	187,039
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	52,070	16,930	16,930	11,416	11,416	0	5,334
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	37,600	19,100	19,100	9,293	9,293	0	10,219
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	18,730	4,430	4,430	4,422	4,422	0	4,544
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	18,730	4,430	4,430	4,422	4,422	0	4,544
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	564,550	175,650	175,650	49,092	49,092	0	63,190
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	397,550	145,550	145,550	43,065	43,065	0	56,991
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	13,550	550	550	268	268	0	689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	21,000	5,000	5,000	830	830	0	4,892
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20,000	5,000	5,000	4,813	4,813	0	8,652
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15,000	0	0	0	0	0	2,075
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	48,000	15,000	15,000	12,453	12,453	0	11,119
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	277,000	120,000	120,000	24,701	24,701	0	29,564
Reparatii curente	20.02	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	49,000	1,000	1,000	822	822	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	40,000	1,000	1,000	822	822	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	4,000	100	100	12	12	0	224
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	4,000	100	100	12	12	0	224
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10,000	4,000	4,000	375	375	0	375
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	59,000	20,000	20,000	4,818	4,818	0	5,600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	59,000	20,000	20,000	4,818	4,818	0	5,600
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	-12,904	-12,904	-12,904	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-12,904	-12,904	-12,904	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-12,904	-12,904	-12,904	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-12,904	-12,904	-12,904	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,142
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,142
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,142
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,142
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	760
Alte active fixe	71.01.30	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,409

Ordonator principal de credite,
Jurist **SUCIU MIRCEA SORIN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	27,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	476,990	23,300	23,300	22,684	22,684	0	28,583
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	378,000	23,300	23,300	22,684	22,684	0	26,767
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	378,000	23,300	23,300	22,684	22,684	0	26,767
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	264,000	20,300	20,300	19,945	19,945	0	23,247
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	183,000	17,200	17,200	16,926	16,926	0	19,157
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	48,000	1,000	1,000	961	961	0	4,738
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	3,000	3,000	2,972	2,972	0	2,972
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	21,000	2,800	2,800	2,713	2,713	0	2,713
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	21,000	5,700	5,700	5,683	5,683	0	4,289
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10,000	1,100	1,100	1,017	1,017	0	1,017
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	3,600	3,600	3,580	3,580	0	3,428
Reparatii curente	20.02	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	1,100	1,100	1,028	1,028	0	1,028
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	1,100	1,100	1,028	1,028	0	1,028
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	30,000	2,000	2,000	1,991	1,991	0	3,062

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					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30,000	2,000	2,000	1,991	1,991	0	3,062
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	14,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	14,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	98,990	0	0	0	0	0	1,816
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	98,990	0	0	0	0	0	1,816
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	98,990	0	0	0	0	0	1,816
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	98,990	0	0	0	0	0	1,816
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	390
Alte active fixe	71.01.30	0	0	98,990	0	0	0	0	0	1,426

Ordonator principal de credite,
Jurist **SUCIU MIRCEA SORIN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	422,540	20,300	20,300	19,945	19,945	0	25,063
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	354,000	20,300	20,300	19,945	19,945	0	23,247
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	354,000	20,300	20,300	19,945	19,945	0	23,247
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	264,000	20,300	20,300	19,945	19,945	0	23,247
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	183,000	17,200	17,200	16,926	16,926	0	19,157
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	48,000	1,000	1,000	961	961	0	4,738
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	3,000	3,000	2,972	2,972	0	2,972
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	21,000	2,800	2,800	2,713	2,713	0	2,713
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	21,000	5,700	5,700	5,683	5,683	0	4,289
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10,000	1,100	1,100	1,017	1,017	0	1,017
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	3,600	3,600	3,580	3,580	0	3,428
Reparatii curente	20.02	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	1,100	1,100	1,028	1,028	0	1,028
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	1,100	1,100	1,028	1,028	0	1,028
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	30,000	2,000	2,000	1,991	1,991	0	3,062

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					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30,000	2,000	2,000	1,991	1,991	0	3,062
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	68,540	0	0	0	0	0	1,816
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	68,540	0	0	0	0	0	1,816
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	68,540	0	0	0	0	0	1,816
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	68,540	0	0	0	0	0	1,816
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	390
Alte active fixe	71.01.30	0	0	68,540	0	0	0	0	0	1,426

Ordonator principal de credite,
Jurist **SUCIU MIRCEA SORIN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	54,450	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	24,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	24,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	14,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	14,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14,000	3,000	3,000	2,739	2,739	0	3,520
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	30,450	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	30,450	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	30,450	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	30,450	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	30,450	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	195,400	24,550	24,550	15,045	15,045	0	16,673
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	175,400	24,550	24,550	15,045	15,045	0	16,673
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	175,400	24,550	24,550	15,045	15,045	0	16,673
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	58,100	14,530	14,530	14,525	14,525	0	13,975
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,820	14,210	14,210	14,206	14,206	0	13,668
Salarii de baza	10.01.01	0	0	53,000	13,250	13,250	13,248	13,248	0	12,672
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,820	960	960	958	958	0	996
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,280	320	320	319	319	0	307
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,280	320	320	319	319	0	307
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	67,300	10,020	10,020	520	520	0	2,698
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	10,000	1,000	1,000	520	520	0	2,698
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	10,000	1,000	1,000	520	520	0	2,698
Reparatii curente	20.02	0	0	45,000	9,020	9,020	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	50,000	0	0	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					
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	59,400	14,530	14,530	14,525	14,525	0	13,975
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	59,400	14,530	14,530	14,525	14,525	0	13,975
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	59,400	14,530	14,530	14,525	14,525	0	13,975
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	58,100	14,530	14,530	14,525	14,525	0	13,975
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,820	14,210	14,210	14,206	14,206	0	13,668
Salarii de baza	10.01.01	0	0	53,000	13,250	13,250	13,248	13,248	0	12,672
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,820	960	960	958	958	0	996
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,280	320	320	319	319	0	307
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,280	320	320	319	319	0	307
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	76,000	10,020	10,020	520	520	0	2,698
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	56,000	10,020	10,020	520	520	0	2,698
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	56,000	10,020	10,020	520	520	0	2,698
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	56,000	10,020	10,020	520	520	0	2,698
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	10,000	1,000	1,000	520	520	0	2,698
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	10,000	1,000	1,000	520	520	0	2,698
Reparatii curente	20.02	0	0	40,000	9,020	9,020	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	789,320	198,320	198,320	198,299	198,299	0	199,575
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	789,320	198,320	198,320	198,299	198,299	0	199,575
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	789,320	198,320	198,320	198,299	198,299	0	199,575
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	567,390	147,230	147,230	147,226	147,226	0	148,575
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	554,490	143,990	143,990	143,986	143,986	0	145,305
Salarii de baza	10.01.01	0	0	487,970	127,470	127,470	127,468	127,468	0	127,608
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	66,520	16,520	16,520	16,518	16,518	0	17,697
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,900	3,240	3,240	3,240	3,240	0	3,270
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12,900	3,240	3,240	3,240	3,240	0	3,270
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	211,930	51,090	51,090	51,073	51,073	0	51,000
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	211,930	51,090	51,090	51,073	51,073	0	51,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	211,930	51,090	51,090	51,073	51,073	0	51,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	760,050	193,050	193,050	193,037	193,037	0	194,313
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	760,050	193,050	193,050	193,037	193,037	0	194,313
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	760,050	193,050	193,050	193,037	193,037	0	194,313
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	567,390	147,230	147,230	147,226	147,226	0	148,575
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	554,490	143,990	143,990	143,986	143,986	0	145,305
Salarii de baza	10.01.01	0	0	487,970	127,470	127,470	127,468	127,468	0	127,608
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	66,520	16,520	16,520	16,518	16,518	0	17,697
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,900	3,240	3,240	3,240	3,240	0	3,270
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12,900	3,240	3,240	3,240	3,240	0	3,270
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	192,660	45,820	45,820	45,811	45,811	0	45,738
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	192,660	45,820	45,820	45,811	45,811	0	45,738
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	192,660	45,820	45,820	45,811	45,811	0	45,738

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	19,270	5,270	5,270	5,262	5,262	0	5,262

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	369,000	36,000	36,000	15,200	15,200	0	23,681
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	175,000	36,000	36,000	15,200	15,200	0	23,681
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	175,000	36,000	36,000	15,200	15,200	0	23,681
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	175,000	36,000	36,000	15,200	15,200	0	23,681
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	155,000	35,000	35,000	14,950	14,950	0	23,431
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95,000	25,000	25,000	14,950	14,950	0	23,431
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	60,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	1,000	1,000	250	250	0	250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	1,000	1,000	250	250	0	250
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	192,450	1,000	1,000	250	250	0	1,876
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	25,000	1,000	1,000	250	250	0	1,876
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	25,000	1,000	1,000	250	250	0	1,876
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	25,000	1,000	1,000	250	250	0	1,876
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,626
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,626
Reparatii curente	20.02	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	1,000	1,000	250	250	0	250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	1,000	1,000	250	250	0	250
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	167,450	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	167,450	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	167,450	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	167,450	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	167,450	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	159,550	35,000	35,000	14,950	14,950	0	21,805
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	35,000	35,000	14,950	14,950	0	21,805
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	35,000	35,000	14,950	14,950	0	21,805
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	35,000	35,000	14,950	14,950	0	21,805
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	35,000	35,000	14,950	14,950	0	21,805
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	90,000	25,000	25,000	14,950	14,950	0	21,805
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	60,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	17,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	485,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	375,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	175,000	40,000	40,000	37,030	37,030	0	47,267
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

Cod 21 Capitol 80.02

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	13,021,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	13,021,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	13,021,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	13,021,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

Cod 21 Capitol 80.02.01.06

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	12,521,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	500,000	380,000	380,000	136,678	136,678	0	136,677

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

Cod 21 Capitol 83.10.03.30

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	749,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	749,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

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
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,951,050	10,000	-12,795	-20,653	-20,653	0	1,785
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	135,000	10,000	10,000	2,142	2,142	0	1,785
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	135,000	10,000	10,000	2,142	2,142	0	1,785
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	135,000	10,000	10,000	2,142	2,142	0	1,785
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	45,000	10,000	10,000	2,142	2,142	0	1,785
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	45,000	10,000	10,000	2,142	2,142	0	1,785
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	2,816,050	0	-22,795	-22,795	-22,795	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	2,816,050	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	2,816,050	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	2,816,050	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	2,816,050	0	0	0	0	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	0	-22,795	-22,795	-22,795	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	0	-22,795	-22,795	-22,795	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	0	-22,795	-22,795	-22,795	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	0	-22,795	-22,795	-22,795	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2021

Cod 21 Capitol 87.02.50.00

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					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana