

ROMANIA
COMUNA PERIETI
JUDETUL OLT
CIF 5102311

Str. Inv. Gheorghe Linca, nr. 424
Tel.0349/525000, fax 0349/525000

SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2019

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2019

CIF 5102311

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,756,079	691,874		2,057,248								500			6,457
2. Plati	03	2,466,060	691,874		1,766,376								1,363			6,447
3. Numerar net din activitatea operationala	04	290,019			290,872								-863			10
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	418,887			418,887											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-418,887			-418,887											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	143,318			141,955								1,363			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	143,318			141,955								1,363			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,450			13,940								500			10
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	145,624			141,955								3,669			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	143,318			141,955								1,363			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	16,756			13,940								2,806			10

Conducatorul institutiei,
ILIE DOBRE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
REZEANU MARIN

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30-09-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	219374	563046
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	8970057	8507464
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	9189431	9070510
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	479502	529424
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	715438	812467
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	715438	812467
	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	359226	359226
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		143318
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1074664	1315011
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	145624	16756
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	145624	16756
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1699790	1861191
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	10889221	10931701

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1831147	10
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1326339	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	504808	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	79984	41075
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	68676	34808
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		143318
5	Imprumuturi 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	106909	56749
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2018040	241152

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2018040	241152
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	8871181	10690549
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6779644	6779644
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2451960	3484407
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		426498
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	360423	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	8871181	10690549

Conducatorul institutiei

HLIE DOBRE



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

REZEANU MARIN

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1568042	2125587
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3760	1626
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	451506	11021
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	104671	16543
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2127979	2154777
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	813870	951496
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	298228	369609
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	348061	407174
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1460159	1728279
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	667820	426498
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	667820	426498

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	667820	426498
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	667820	426498
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
REZEANU MARIN

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		6457	6447	10
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		6457	6447	10
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2019**

Cod 18

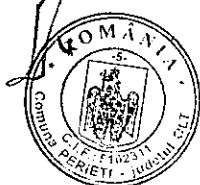
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	145624	16756
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	145624	16756
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	145624	16756
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	715438	812467
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	715438	812467
	Total creante(rd.176+184)	185	715438	812467
	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	359226	359226
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		143318
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		143318
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		143318
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	504808	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	504808	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	79984	41075
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	106909	56749
	Total(rd.331+332+333+334)	335	186893	97824

Notă

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

Conducătorul instituției,
ILIE DOBRE



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil,
REZEANU MARIN

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

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2019**

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

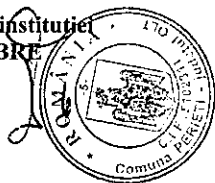
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



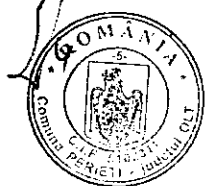
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2019**

Cod 74

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2019

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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


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

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


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

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

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2576000	2265000	3011670	715438	2296232	2199203		812467
VENITURI PROPRII	49.90	962000	856000	1490781	715438	775343	678314		812467
I. VENITURI CURENTE	00.02	2561000	2252000	2858694	715438	2143256	2046227		812467
A. VENITURI FISCALE	00.03	2511000	2211000	2629495	504408	2125087	2027680		601815
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	673000	634000	451673		451673	451673		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	673000	634000	451673		451673	451673		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	1061		1061	1061		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	1061		1061	1061		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	672000	633000	450612		450612	450612		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	145000	121441		121441	121441		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	195000	177000	163148		163148	163148		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	311000	311000	166023		166023	166023		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	184000	139000	659987	424361	235626	166573		493414
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	184000	139000	659987	424361	235626	166573		493414
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	26000	20000	100086	66364	33722	23586		76500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	20000	83525	50912	32613	22908		60617
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02			16561	15452	1109	678		15883
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	158000	119000	552127	357997	194130	135213		416914
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	33000	211746	155573	56173	36215		175531
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			4316	1808	2508	234		4082

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	114000	86000	336065	200616	135449	98764		237301
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			7774		7774	7774		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1654000	1438000	1517835	80047	1437788	1409434		108401
Sume defalcate din TVA	11.02	1599000	1396000	1367913		1367913	1367913		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	104000	101000	72913		72913	72913		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1495000	1295000	1295000		1295000	1295000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	55000	42000	149922	80047	69875	41521		108401
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	42000	149922	80047	69875	41521	✓	108401
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51000	39000	139926	74905	65021	40153		99773
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	3000	9996	5142	4854	1368		8628
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	41000	229199	211030	18169	18547		210652
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	16000	2500		2500	2500		
Venituri din proprietate	30.02	21000	16000	2500		2500	2500		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	21000	16000	2500		2500	2500	✓	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21000	16000	2500		2500	2500	✓	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	29000	25000	226699	211030	15669	16047		210652
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	3000	1626		1626	1626		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	3000	1626		1626	1626		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	17000	16000	222699	211030	11669	12047	✓	210652
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	13000	13000	11669		11669	11669		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	13000	13000	11669		11669	11669		

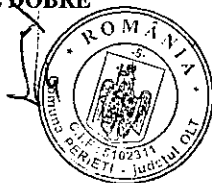
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	3000	211030	211030		378		210652
Diverse venituri	36.02	8000	6000	2374		2374	2374		
Alte venituri	36.02.50	8000	6000	2374		2374	2374		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-285000	-285000	-276932		-276932	-276932		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	285000	285000	276932		276932	276932		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			141955		141955	141955		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			141955		141955	141955		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			141955		141955	141955		
IV. SUBVENTII	00.17	15000	13000	11021		11021	11021		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15000	13000	11021		11021	11021		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15000	13000	11021		11021	11021		
A. De capital	00.19	11000	11000	10643		10643	10643		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	11000	11000	10643		10643	10643		
B. Curente	00.20	4000	2000	378		378	378		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	2000	378		378	378		
TOTAL VENITURI	00.01	2280000	1969000	2582140	715438	1866702	1769673		812467
VENITURI PROPRII	49.90	962000	856000	1490781	715438	775343	678314		812467
I. VENITURI CURENTE	00.02	2276000	1967000	2581762	715438	1866324	1769295		812467
A. VENITURI FISCALE	00.03	2511000	2211000	2629495	504408	2125087	2027680		601815
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	673000	634000	451673		451673	451673		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	673000	634000	451673		451673	451673		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	1061		1061	1061		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	1061		1061	1061		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	672000	633000	450612		450612	450612		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	145000	121441		121441	121441		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	195000	177000	163148		163148	163148		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	311000	311000	166023		166023	166023		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	184000	139000	659987	424361	235626	166573		493414
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	184000	139000	659987	424361	235626	166573		493414
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	26000	20000	100086	66364	33722	23586		76500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	20000	83525	50912	32613	22908		60617
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02			16561	15452	1109	678		15883
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	158000	119000	552127	357997	194130	135213		416914
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	33000	211746	155573	56173	36215		175531
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			4316	1808	2508	234		4082
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	114000	86000	336065	200616	135449	98764		237301
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			7774		7774	7774		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1654000	1438000	1517835	80047	1437788	1409434		108401
Sume defalcate din TVA	11.02	1599000	1396000	1367913		1367913	1367913		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	104000	101000	72913		72913	72913		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1495000	1295000	1295000		1295000	1295000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	55000	42000	149922	80047	69875	41521		108401

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	42000	149922	80047	69875	41521		108401
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51000	39000	139926	74905	65021	40153		99773
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	3000	9996	5142	4854	1368		8628
VENITURI NEFISCALE	00.12	-235000	-244000	-47733	211030	-258763	-258385		210652
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	16000	2500		2500	2500		
Venituri din proprietate	30.02	21000	16000	2500		2500	2500		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	21000	16000	2500		2500	2500		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21000	16000	2500		2500	2500		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-256000	-260000	-50233	211030	-261263	-260885		210652
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	3000	1626		1626	1626		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	3000	1626		1626	1626		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	17000	16000	222699	211030	11669	12047		210652
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	13000	13000	11669		11669	11669		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	13000	13000	11669		11669	11669		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	3000	211030	211030		378		210652
Diverse venituri	36.02	8000	6000	2374		2374	2374		
Alte venituri	36.02.50	8000	6000	2374		2374	2374		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-285000	-285000	-276932		-276932	-276932		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-285000	-285000	-276932		-276932	-276932		
IV. SUBVENTII	00.17	4000	2000	378		378	378		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000	2000	378		378	378		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000	2000	378		378	378		
B. Curente	00.20	4000	2000	378		378	378		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	2000	378		378	378		
TOTAL VENITURI	00.01	296000	296000	429530		429530	429530		
I. VENITURI CURENTE	00.02	285000	285000	276932		276932	276932		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	285000	285000	276932		276932	276932		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	285000	285000	276932		276932	276932		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	285000	285000	276932		276932	276932		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	285000	285000	276932		276932	276932		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			141955		141955	141955		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			141955		141955	141955		
IV. SUBVENTII	00.17	11000	11000	10643		10643	10643		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11000	11000	10643		10643	10643		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11000	11000	10643		10643	10643		
A. De capital	00.19	11000	11000	10643		10643	10643		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	11000	11000	10643		10643	10643		

Conducătorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducătorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	87000	87000	2717000	2406000	2714529	2493654	2185263	308391	1726916
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1675000	1489000	1673000	1666663	1436413	230250	1100147
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1673000	1487000	1673000	1666663	1436413	230250	1100147
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1673000	1487000	1673000	1666663	1436413	230250	1100147
Autoritati executive	51.02.01.03			1673000	1487000	1673000	1666663	1436413	230250	1100147
Alte servicii publice generale	54.02			2000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			2000	2000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	76000	76000	839000	753000	838529	634991	623684	11307	501603
Invatamant	65.02	76000	76000	207000	207000	206529	174733	172671	2062	53947
Invatamant secundar	65.02.04	76000	76000	188000	188000	187529	173983	171921	2062	53197
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	76000	76000	188000	188000	187529	173983	171921	2062	53197
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			19000	19000	19000	750	750		750
Cultura, recreere si religie	67.02			80000	80000	80000	74399	74399		68457
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			80000	80000	80000	74399	74399		68457
Asigurari si asistenta sociala	68.02			552000	466000	552000	385859	376614	9245	379199
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			531000	450000	531000	379481	370236	9245	372821
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			531000	450000	531000	379481	370236	9245	372821
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			11000	6000	11000	378	378		378
Ajutor social	68.02.15.01			11000	6000	11000	378	378		378
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			10000	10000	10000	6000	6000		6000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000	10000	10000	6000	6000		6000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	11000	11000	153000	114000	153000	142000	75166	66834	75166
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11000	11000	153000	114000	153000	142000	75166	66834	75166
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11000	11000	11000	11000	11000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transporturi	84.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transport rutier	84.02.03			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Drumuri si poduri	84.02.03.01			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-141000	-141000			13940		
Excedent	98.02							13940		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							3297		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							10643		
Deficit	99.02			-141000	-141000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-141000	-141000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2280000	1969000	2277529	2074767	1766376	308391	1726916
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1325000	1139000	1323000	1322991	1092741	230250	1100147
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1323000	1137000	1323000	1322991	1092741	230250	1100147
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			2000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			763000	677000	762529	559776	548469	11307	501603
Invatamant	65.02			131000	131000	130529	99518	97456	2062	53947
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			80000	80000	80000	74399	74399		68457
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			552000	466000	552000	385859	376614	9245	379199
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transporturi	84.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							3297		
Excedent	98.02							3297		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							3297		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	87000	87000	437000	437000	437000	418887	418887		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			350000	350000	350000	343672	343672		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			350000	350000	350000	343672	343672		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
Invatamant	65.02	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
Invatamant secundar	65.02.04	76000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	76000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	11000	11000	11000	11000	11000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11000	11000	11000	11000	11000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-141000	-141000			10643		
Excedent	98.02							10643		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							10643		
Deficit	99.02			-141000	-141000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-141000	-141000					

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2019

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01			1863		1863	1863		
VENITURI PROPRII	49.90			500		500	500		
I. VENITURI CURENTE	00.02			500		500	500		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			500		500	500		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			500		500	500		
Venituri din proprietate	30.10			500		500	500		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			500		500	500		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			500		500	500		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1363		1363	1363		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			1363		1363	1363		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			1363		1363	1363		
TOTAL VENITURI	00.01			1863		1863	1863		
VENITURI PROPRII	49.90			500		500	500		
I. VENITURI CURENTE	00.02			500		500	500		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			500		500	500		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			500		500	500		
Venituri din proprietate	30.10			500		500	500		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			500		500	500		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			500		500	500		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1363		1363	1363		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			1363		1363	1363		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			1363		1363	1363		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2019**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Invatamant	65.10			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Invatamant secundar	65.10.04			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-3000	-3000			500		
Excedent	98.10							500		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							500		
Deficit	99.10			-3000	-3000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-3000	-3000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Invatamant	65.10			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-3000	-3000			500		
Excedent	98.10							500		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							500		
Deficit	99.10			-3000	-3000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-3000	-3000					

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



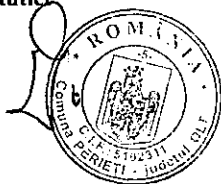
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1673000	1487000	1673000	1666663	1436413	230250	1100147
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1323000	1137000	1323000	1322991	1092741	230250	1100147
CHELTUIELI CURENTE	01			1323000	1137000	1323000	1322991	1092741	230250	1100147
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1164000	978000	1164000	1164000	933750	230250	941156
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1111000	932000	1111000	1111000	894109	216891	901252
Salarii de baza	10.01.01			964000	815000	964000	964000	804132	159868	805950
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			117000	87000	117000	117000	80332	36668	81345
Indemnizatii de hrana	10.01.17			30000	30000	30000	30000	9645	20355	13957
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25000	25000	25000	25000	20300	4700	20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			25000	25000	25000	25000	20300	4700	20300
Contributii	10.03			28000	21000	28000	28000	19341	8659	19604
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28000	21000	28000	28000	19341	8659	19604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			159000	159000	159000	158991	158991		158991
Bunuri si servicii	20.01			159000	159000	159000	158991	158991		158991
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			159000	159000	159000	158991	158991		158991
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			350000	350000	350000	343672	343672		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			350000	350000	350000	343672	343672		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			350000	350000	350000	343672	343672		
Active fixe	71.01			350000	350000	350000	343672	343672		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			350000	350000	350000	343672	343672		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2000	2000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2000	2000					
CHELTUIELI CURENTE	01			2000	2000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			2000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2000	2000					

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

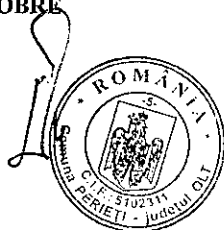
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	76000	76000	207000	207000	206529	174733	172671	2062	53947
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			131000	131000	130529	99518	97456	2062	53947
CHELTUIELI CURENTE	01			131000	131000	131000	99989	97927	2062	53947
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110000	110000	110000	99239	97177	2062	53197
Bunuri si servicii	20.01			109000	109000	109000	98239	96177	2062	52197
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	5143	5143		2122
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	6000	6000	5735	5735		940
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			36500	36500	36500	36500	35354	1146	8768
Transport	20.01.07			11000	11000	11000	10115	10115		10115
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	3000	3000	3000	2084	916	2083
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	6000	6000	4284	4284		4284
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40500	40500	40500	33462	33462		23885
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000	1000	1000		1000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			19000	19000	19000	750	750		750
Ajutoare sociale	57.02			19000	19000	19000	750	750		750
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			19000	19000	19000	750	750		750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-471	-471	-471		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
Constructii	71.01.01	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



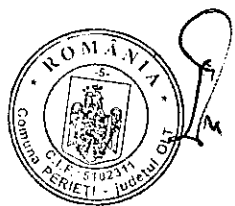
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	76000	76000	188000	188000	187529	173983	171921	2062	53197
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			112000	112000	111529	98768	96706	2062	53197
CHELTUIELI CURENTE	01			112000	112000	112000	99239	97177	2062	53197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110000	110000	110000	99239	97177	2062	53197
Bunuri si servicii	20.01			109000	109000	109000	98239	96177	2062	52197
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	5143	5143		2122
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	6000	6000	5735	5735		940
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			36500	36500	36500	36500	35354	1146	8768
Transport	20.01.07			11000	11000	11000	10115	10115		10115
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	3000	3000	3000	2084	916	2083
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	6000	6000	4284	4284		4284
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40500	40500	40500	33462	33462		23885
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000	1000	1000		1000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-471	-471	-471		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
Active fixe	71.01	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		
Constructii	71.01.01	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			19000	19000	19000	750	750		750
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19000	19000	19000	750	750		750
CHELTUIELI CURENTE	01			19000	19000	19000	750	750		750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			19000	19000	19000	750	750		750
Ajutoare sociale	57.02			19000	19000	19000	750	750		750
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			19000	19000	19000	750	750		750

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			80000	80000	80000	74399	74399		68457
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80000	80000	80000	74399	74399		68457
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	80000	80000	74399	74399		68457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			80000	80000	80000	74399	74399		68457
Bunuri si servicii	20.01			80000	80000	80000	74399	74399		68457
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			80000	80000	80000	74399	74399		68457

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			552000	466000	552000	385859	376614	9245	379199
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			552000	466000	552000	385859	376614	9245	379199
CHELTUIELI CURENTE	01			552000	466000	552000	385859	376614	9245	379199
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	10000	17000	17000	7755	9245	10340
Cheltuieli salariale in bani	10.01			16200	9350	16200	16200	7584	8616	10112
Salarii de baza	10.01.01			16200	9350	16200	16200	7584	8616	10112
Contributii	10.03			800	650	800	800	171	629	228
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			800	650	800	800	171	629	228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			535000	456000	535000	368859	368859		368859
Ajutoare sociale	57.02			535000	456000	535000	368859	368859		368859
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			535000	456000	535000	368859	368859		368859

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



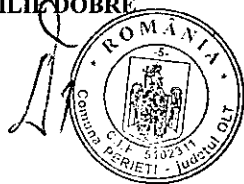
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			531000	450000	531000	379481	370236	9245	372821
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			531000	450000	531000	379481	370236	9245	372821
CHELTUIELI CURENTE	01			531000	450000	531000	379481	370236	9245	372821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	10000	17000	17000	7755	9245	10340
Cheltuieli salariale in bani	10.01			16200	9350	16200	16200	7584	8616	10112
Salarii de baza	10.01.01			16200	9350	16200	16200	7584	8616	10112
Contributii	10.03			800	650	800	800	171	629	228
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			800	650	800	800	171	629	228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			514000	440000	514000	362481	362481		362481
Ajutoare sociale	57.02			514000	440000	514000	362481	362481		362481
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			514000	440000	514000	362481	362481		362481

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			11000	6000	11000	378	378		378
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11000	6000	11000	378	378		378
CHELTUIELI CURENTE	01			11000	6000	11000	378	378		378
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			11000	6000	11000	378	378		378
Ajutoare sociale	57.02			11000	6000	11000	378	378		378
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			11000	6000	11000	378	378		378

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



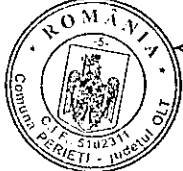
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000	10000	6000	6000		6000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000	6000	6000		6000
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000	6000	6000		6000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	10000	10000	6000	6000		6000
Ajutoare sociale	57.02			10000	10000	10000	6000	6000		6000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	10000	10000	6000	6000		6000

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	11000	11000	153000	114000	153000	142000	75166	66834	75166
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
CHELTUIELI CURENTE	01			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
Bunuri si servicii	20.01			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	11000	11000	11000	11000	11000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11000	11000	11000	11000	11000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11000	11000	11000	11000	11000				
Active fixe	71.01	11000	11000	11000	11000	11000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	11000	11000	11000	11000	11000				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
CHELTUIELI CURENTE	01			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
Bunuri si servicii	20.01			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			142000	103000	142000	142000	75166	66834	75166

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	11000	11000	11000	11000	11000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	11000	11000	11000	11000	11000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11000	11000	11000	11000	11000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11000	11000	11000	11000	11000				
Active fixe	71.01	11000	11000	11000	11000	11000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	11000	11000	11000	11000	11000				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	50000	50000	50000	50000		50000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	50000	50000	50000	50000		50000
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	50000	50000	50000	50000		50000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Reparatii curente	20.02.00			50000	50000	50000	50000	50000		50000

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.04.01 la data de 30-09-2019**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3000	3000	3000	1363	1363		1363
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3000	3000	3000	1363	1363		1363
CHELTUIELI CURENTE	01			3000	3000	3000	1363	1363		1363
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3000	3000	3000	1363	1363		1363
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	1363	1363		1363
Alte cheltuieli	20.30			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

BALANTA
De la data de 01-01-2019 pana la data de 30-09-2019

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
117	Rezultatul reportat	0.00	2,547,316.26	0.00	0.00	188,383.26	1,125,474.03	188,383.26	1,125,474.03	188,383.26	3,672,790.29	0.00	3,484,407.03
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,547,316.26	0.00	0.00	188,383.26	1,125,474.03	188,383.26	1,125,474.03	188,383.26	3,672,790.29	0.00	3,484,407.03
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,547,316.26	0.00	0.00	188,383.26	1,125,474.03	188,383.26	1,125,474.03	188,383.26	3,672,790.29	0.00	3,484,407.03
121	Rezultatul patrimonial	0.00	969,619.95	0.00	0.00	2,760,490.52	2,217,368.20	2,760,490.52	2,217,368.20	2,760,490.52	3,186,988.15	0.00	426,497.63
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	969,619.95	0.00	0.00	2,760,490.52	2,217,368.20	2,760,490.52	2,217,368.20	2,760,490.52	3,186,988.15	0.00	426,497.63
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	969,619.95	0.00	0.00	2,760,490.52	2,217,368.20	2,760,490.52	2,217,368.20	2,760,490.52	3,186,988.15	0.00	426,497.63
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
211.01	Terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
212	Constructii	5,068,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,192.00	0.00	5,068,192.00	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	1,057,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,380.00	0.00	1,057,380.00	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	1,057,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,380.00	0.00	1,057,380.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4,010,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,812.00	0.00	4,010,812.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4,010,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,812.00	0.00	4,010,812.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	246,348.32	0.00	0.00	0.00	343,672.00	0.00	343,672.00	0.00	590,020.32	0.00	590,020.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	119,952.38	0.00	0.00	0.00	343,672.00	0.00	343,672.00	0.00	463,624.38	0.00	463,624.38	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	119,952.38	0.00	0.00	0.00	343,672.00	0.00	343,672.00	0.00	463,624.38	0.00	463,624.38	0.00
3.03	Mijloace de transport	126,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,395.94	0.00	126,395.94	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	126,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,395.94	0.00	126,395.94	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,190,412.62	0.00	0.00	0.00	-429,592.59	33,000.00	-429,592.59	33,000.00	1,760,820.03	33,000.00	1,727,820.03	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,190,412.62	0.00	0.00	0.00	-429,592.59	33,000.00	-429,592.59	33,000.00	1,760,820.03	33,000.00	1,727,820.03	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,190,412.62	0.00	0.00	0.00	-429,592.59	33,000.00	-429,592.59	33,000.00	1,760,820.03	33,000.00	1,727,820.03	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	75,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,607.00	0.00	75,607.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	48,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	48,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00
302	Materiale consumabile	27,399.98	0.00	0.00	0.00	77,433.38	27,512.03	77,433.38	27,512.03	104,833.36	27,512.03	77,321.33	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,999.99	8,000.00	7,999.99	8,000.00	7,999.99	0.01	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,999.99	8,000.00	7,999.99	8,000.00	7,999.99	0.01	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	27,399.98	0.00	0.00	0.00	69,433.38	19,512.03	69,433.38	19,512.03	96,833.36	19,512.03	77,321.33	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	27,399.98	0.00	0.00	0.00	69,433.38	19,512.03	69,433.38	19,512.03	96,833.36	19,512.03	77,321.33	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	452,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,102.01	0.00	452,102.01	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	100,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,964.51	0.00	100,964.51	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	100,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,964.51	0.00	100,964.51	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	351,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,137.50	0.00	351,137.50	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	351,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,137.50	0.00	351,137.50	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	465,667.82	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	504,808.00	0.00	0.00	418,887.41	-85,920.59	418,887.41	-85,920.59	418,887.41	418,887.41	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	504,808.00	0.00	0.00	418,887.41	-85,920.59	418,887.41	-85,920.59	418,887.41	418,887.41	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	504,808.00	0.00	0.00	418,887.41	-85,920.59	418,887.41	-85,920.59	418,887.41	418,887.41	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	46,717.00	0.00	0.00	887,576.00	889,227.00	887,576.00	889,227.00	887,576.00	935,944.00	0.00	48,368.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	46,717.00	0.00	0.00	887,576.00	889,227.00	887,576.00	889,227.00	887,576.00	935,944.00	0.00	48,368.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	46,717.00	0.00	0.00	887,576.00	889,227.00	887,576.00	889,227.00	887,576.00	935,944.00	0.00	48,368.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,736.00	0.00	0.00	68,893.00	71,538.00	68,893.00	71,538.00	68,893.00	77,274.00	0.00	8,381.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,736.00	0.00	0.00	68,893.00	71,538.00	68,893.00	71,538.00	68,893.00	77,274.00	0.00	8,381.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,736.00	0.00	0.00	68,893.00	71,538.00	68,893.00	71,538.00	68,893.00	77,274.00	0.00	8,381.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	29,630.00	0.00	0.00	313,278.00	318,456.00	313,278.00	318,456.00	313,278.00	348,086.00	0.00	34,808.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	19,613.00	0.00	0.00	210,145.00	213,575.00	210,145.00	213,575.00	210,145.00	233,188.00	0.00	23,043.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	19,613.00	0.00	0.00	210,145.00	213,575.00	210,145.00	213,575.00	210,145.00	233,188.00	0.00	23,043.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8,177.00	0.00	0.00	83,815.00	85,243.00	83,815.00	85,243.00	83,815.00	93,420.00	0.00	9,605.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	8,177.00	0.00	0.00	83,815.00	85,243.00	83,815.00	85,243.00	83,815.00	93,420.00	0.00	9,605.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	1,840.00	0.00	0.00	19,318.00	19,638.00	19,318.00	19,638.00	19,318.00	21,478.00	0.00	2,160.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	1,840.00	0.00	0.00	19,318.00	19,638.00	19,318.00	19,638.00	19,318.00	21,478.00	0.00	2,160.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	364,692.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,750.00	0.00	0.00	62,679.00	63,196.00	62,679.00	63,196.00	62,679.00	68,946.00	0.00	6,267.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,750.00	0.00	0.00	62,679.00	63,196.00	62,679.00	63,196.00	62,679.00	68,946.00	0.00	6,267.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,750.00	0.00	0.00	62,679.00	63,196.00	62,679.00	63,196.00	62,679.00	68,946.00	0.00	6,267.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare	359,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	359,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	359,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,226.26	0.00	359,226.26	0.00
462	Creditori	0.00	0.44	0.00	0.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.44	0.00	10.44
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.44	0.00	0.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.44	0.00	10.44
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.44	0.00	0.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.44	0.00	10.44
464	Creante ale bugetului local	715,438.00	0.00	0.00	0.00	297,727.01	200,698.00	297,727.01	200,698.00	1,013,165.01	200,698.00	812,467.01	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	715,438.00	0.00	0.00	0.00	297,727.01	200,698.00	297,727.01	200,698.00	1,013,165.01	200,698.00	812,467.01	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	715,438.00	0.00	0.00	0.00	297,727.01	200,698.00	297,727.01	200,698.00	1,013,165.01	200,698.00	812,467.01	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	92,262.98	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88	0.00	143,317.88
521	Disponibil al bugetului local	141,954.88	0.00	0.00	0.00	2,199,202.99	141,954.88	2,199,202.99	141,954.88	2,341,157.87	141,954.88	2,199,202.99	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,202.99	0.00	2,199,202.99	0.00	2,199,202.99	0.00	2,199,202.99	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,202.99	0.00	2,199,202.99	0.00	2,199,202.99	0.00	2,199,202.99	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	141,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	141,954.88	0.00	141,954.88	141,954.88	141,954.88	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	141,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	141,954.88	0.00	141,954.88	141,954.88	141,954.88	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.44	0.00	0.00	0.00	6,457.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.44	6,447.00	10.44	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.44	0.00	0.00	0.00	6,457.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.44	6,447.00	10.44	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.44	0.00	0.00	0.00	6,457.00	6,447.00	6,457.00	6,447.00	6,457.44	6,447.00	10.44	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	3,669.42	0.00	0.00	0.00	1,863.00	1,363.00	1,863.00	1,363.00	5,532.42	1,363.00	4,169.42	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	3,669.42	1,363.00	2,306.42	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	3,669.42	1,363.00	2,306.42	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	968,806.53	968,806.53	968,806.53	968,806.53	968,806.53	968,806.53	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	968,806.53	968,806.53	968,806.53	968,806.53	968,806.53	968,806.53	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	691,874.00	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	276,932.53	276,932.53	276,932.53	276,932.53	276,932.53	276,932.53	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	23,062.03	23,062.03	23,062.03	23,062.03	23,062.03	23,062.03	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99	7,999.99	7,999.99	7,999.99	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99	7,999.99	7,999.99	7,999.99	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.03	15,062.03	15,062.03	15,062.03	15,062.03	15,062.03	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.03	15,062.03	15,062.03	15,062.03	15,062.03	15,062.03	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	52,984.48	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	2,083.46	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	68,390.10	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	208,539.41	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	911,364.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	369,608.99	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	451,673.11	451,673.11	451,673.11	451,673.11	451,673.11	451,673.11	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.50	1,061.50	1,061.50	1,061.50	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.50	1,061.50	1,061.50	1,061.50	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	450,611.61	450,611.61	450,611.61	450,611.61	450,611.61	450,611.61	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	450,611.61	450,611.61	450,611.61	450,611.61	450,611.61	450,611.61	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	235,626.01	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,788.00	1,437,788.00	1,437,788.00	1,437,788.00	1,437,788.00	1,437,788.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	1,367,913.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,669.00	15,669.00	15,669.00	15,669.00	15,669.00	15,669.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43	0.00	2,186,626.43
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00
TOTAL		10,964,828.65	10,964,828.65	0.00	0.00	13,829,067.78	13,829,067.78	13,829,067.78	13,829,067.78	24,793,896.43	24,793,896.43	13,193,934.41	13,193,934.41
TOTAL	Total balanta	10,964,828.65	10,964,828.65	0.00	0.00	13,829,067.78	13,829,067.78	13,829,067.78	13,829,067.78	24,793,896.43	24,793,896.43	13,193,934.41	13,193,934.41

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN