

ROMANIA
PRIMARIA PERIETI
E-mail: primaria_perieti 91@yahoo.com

Str. Inv. Gheorghe Linca, nr. 424
Tel. 0349/525000, fax 0349/525000
CUI 5102311

SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2020

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

CIF 5102311

cod 03

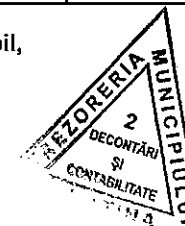
- lei -

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	4,233,710	699,934		3,533,608											168
2. Plati	03	2,675,426	699,934		1,975,492											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,558,284			1,558,116											168
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,483,709			1,483,709											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,483,709			-1,483,709											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) nota de numerar si echivalent numerar	13	74,575			74,407											168
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,763			957								2,806			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	78,338			75,364								2,806			168

Conducatorul institutiei,
I. DE DOBRE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
REZEANU MARIN

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30-09-2020

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	563046	563046
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	8495502	9971211
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	9058548	10534257
	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	530673	565563
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 incheierea 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		
	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	731293	836404

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	731293	836404
	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	201757
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1090519	1038161
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	3763	78338
	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	3763	78338
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1624955	1682062
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	10683503	12216319
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi 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		168
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	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	42488	48421
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	35970	41411
	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		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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	59535	65240
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 sonaj, 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	102023	113829
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	102023	113829
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	10581480	12102490
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	3484407	3714109
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	317429	1608737
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	10581480	12102490

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MAREN

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	2125587	2385213
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1626	75
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	11021	1235008
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	16543	24751
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2154777	3645047
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	951496	1096283
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	369609	341650
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	407174	590377
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		8000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1728279	2036310
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	426498	1608737
	- 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	426498	1608737

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	426498	1608737
	- 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	426498	1608737
	- 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		168		168
- 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		168		168
- 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 ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3763	78338
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3763	78338
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3763	78338
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	731293	836404
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	731293	836404
	Total creante(rd.176+184)	185	731293	836404
	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	201757
	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	42488	48421
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	59535	65240
	Total(rd.331+332+333+334)	335	102023	113661

Notă

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

Conducatorul institutiei,
ILIE DOBRE




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
REZEANU MARIN



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

-lei-

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

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

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 MARIA

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

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

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

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

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) (rd.331+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 30-09-2020**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) $rd3=1-rd2/rd1$	x	x	x	x	x	x	x	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 30-09-2020

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere nte programe lor 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	4254010	3847010	4370012	731293	3638719	3533608		836404
VENITURI PROPRII	49.90	1036000	1036000	1648422	731293	917129	812018		836404
I. VENITURI CURENTE	00.02	3017000	2611000	3135004	731293	2403711	2298600		836404
A. VENITURI FISCALE	00.03	2977000	2571000	2892889	520675	2372214	2267103		625786
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	704000	704000	560198		560198	560198		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	704000	704000	560198		560198	560198		
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	1525		1525	1525		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	1525		1525	1525		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	702000	702000	558673		558673	558673		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	167000	167000	176526		176526	176526		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	235000	235000	174445		174445	174445		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	300000	207702		207702	207702		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	223000	223000	684318	442411	241907	168833		515485
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	223000	223000	684318	442411	241907	168833		515485
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35000	35000	106222	65203	41019	28951		77271
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31000	31000	87900	53943	33957	26762		61138
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	4000	18322	11260	7062	2189		16133
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	178000	178000	569953	377208	192745	131739		438214
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	50000	50000	221687	166270	55417	35069		186618
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	2243	918	1325	690		1553

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	127000	127000	346023	210020	136003	95980		250043
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	10000	10000	8143		8143	8143		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2050000	1644000	1648373	78264	1570109	1538072		110301
Sume defalcate din TVA	11.02	1981000	1575000	1486582		1486582	1486582		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	460000	366000	277582		277582	277582		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1521000	1209000	1209000		1209000	1209000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	69000	69000	161791	78264	83527	51490		110301
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69000	69000	161791	78264	83527	51490		110301
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	64000	64000	150046	77896	72150	43335		106711
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	5000	11745	368	11377	8155		3590
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40000	40000	242115	210618	31497	31497		210618
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	19000	19000	6672		6672	6672		
Venituri din proprietate	30.02	19000	19000	6672		6672	6672		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19000	19000	6672		6672	6672		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19000	19000	6672		6672	6672		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	21000	21000	235443	210618	24825	24825		210618
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	2000	75		75	75		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	2000	75		75	75		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	16000	232101	210618	21483	21483		210618
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	16000	16000	21483		21483	21483		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	16000	16000	21483		21483	21483		

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			210618	210618				210618
Diverse venituri	36.02	3000	3000	3267		3267	3267		
Alte venituri	36.02.50	3000	3000	3267		3267	3267		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-354000	-354000	-248701		-248701	-248701		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	354000	354000	248701		248701	248701		
IV. SUBVENTII	00.17	1237010	1236010	1235008		1235008	1235008		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1237010	1236010	1235008		1235008	1235008		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1237010	1236010	1235008		1235008	1235008		
B. Curente	00.20	1237010	1236010	1235008		1235008	1235008		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	1000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1235010	1235010	1235008		1235008	1235008		
TOTAL VENITURI	00.01	2665000	2258000	2886303	731293	2155010	2049899		836404
VENITURI PROPRII	49.90	1036000	1036000	1648422	731293	917129	812018		836404
I. VENITURI CURENTE	00.02	2663000	2257000	2886303	731293	2155010	2049899		836404
A. VENITURI FISCALE	00.03	2977000	2571000	2892889	520675	2372214	2267103		625786
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	704000	704000	560198		560198	560198		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	704000	704000	560198		560198	560198		
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	1525		1525	1525		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	1525		1525	1525		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	702000	702000	558673		558673	558673		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	167000	167000	176526		176526	176526		

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
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	235000	235000	174445		174445	174445		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	300000	207702		207702	207702		
* 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	223000	223000	684318	442411	241907	168833		515485
impozite si taxe pe proprietate	07.02	223000	223000	684318	442411	241907	168833		515485
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35000	35000	106222	65203	41019	28951		77271
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31000	31000	87900	53943	33957	26762		61138
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000	4000	18322	11260	7062	2189		16133
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	178000	178000	569953	377208	192745	131739		438214
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	50000	50000	221687	166270	55417	35069		186618
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	2243	918	1325	690		1553
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	127000	127000	346023	210020	136003	95980		250043
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	10000	10000	8143		8143	8143		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2050000	1644000	1648373	78264	1570109	1538072		110301
Sume defalcate din TVA	11.02	1981000	1575000	1486582		1486582	1486582		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate a nivelului comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	460000	366000	277582		277582	277582		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1521000	1209000	1209000		1209000	1209000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	69000	69000	161791	78264	83527	51490		110301
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69000	69000	161791	78264	83527	51490		110301
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	64000	64000	150046	77896	72150	43335		106711
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	5000	11745	368	11377	8155		3590
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-314000	-314000	-6586	210618	-217204	-217204		210618

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
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	19000	19000	6672		6672	6672		
Venituri din proprietate	30.02	19000	19000	6672		6672	6672		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19000	19000	6672		6672	6672		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19000	19000	6672		6672	6672		
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-333000	-333000	-13258	210618	-223876	-223876		210618
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	2000	75		75	75		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	2000	75		75	75		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	16000	232101	210618	21483	21483		210618
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	16000	16000	21483		21483	21483		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	16000	16000	21483		21483	21483		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			210618	210618				210618
Diverse venituri	36.02	3000	3000	3267		3267	3267		
Alte venituri	36.02.50	3000	3000	3267		3267	3267		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-354000	-354000	-248701		-248701	-248701		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-354000	-354000	-248701		-248701	-248701		
SUBVENTII	00.17	2000	1000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000	1000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000	1000						
B. Curente	00.20	2000	1000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	1000						
TOTAL VENITURI	00.01	1589010	1589010	1483709		1483709	1483709		
I. VENITURI CURENTE	00.02	354000	354000	248701		248701	248701		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	354000	354000	248701		248701	248701		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	354000	354000	248701		248701	248701		

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
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	354000	354000	248701		248701	248701		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	354000	354000	248701		248701	248701		
IV. SUBVENTII	00.17	1235010	1235010	1235008		1235008	1235008		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1235010	1235010	1235008		1235008	1235008		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1235010	1235010	1235008		1235008	1235008		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1235010	1235010	1235008		1235008	1235008		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1589010	1589010	4254010	3847010	4250010	3964162	3459201	504961	2036310
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1797000	1543000	1793000	1779854	1341198	438656	1340514
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
Autoritati executive	51.02.01.03			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
Alte servicii publice generale	54.02			14000	10000	10000	5000		5000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			4000						
Alte servicii publice generale	54.02.50			10000	10000	10000	5000		5000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	21000	21000	816000	663000	816000	635599	573281	62318	626783
Invatamant	65.02	21000	21000	170000	163000	170000	135264	123973	11291	168911
Invatamant secundar	65.02.04	21000	21000	166000	163000	166000	135264	123973	11291	168911
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	21000	21000	166000	163000	166000	135264	123973	11291	168911
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			4000		4000				
Cultura, recreere si religie	67.02			20000	20000	20000	17685	17685		17685
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			20000	20000	20000	17685	17685		17685
Asigurari si asistenta sociala	68.02			626000	480000	626000	482650	431623	51027	440187
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			607000	472000	607000	477944	426917	51027	435481
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			607000	472000	607000	477944	426917	51027	435481
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			13000	2000	13000	406	406		406
Ajutor social	68.02.15.01			13000	2000	13000	406	406		406
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			6000	6000	6000	4300	4300		4300
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			6000	6000	6000	4300	4300		4300
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013

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					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	1568010	1568010	1576010	1576010	1576010	1483709	1483709		8000
Transporturi	84.02	1568010	1568010	1576010	1576010	1576010	1483709	1483709		8000
Transport rutier	84.02.03	1568010	1568010	1576010	1576010	1576010	1483709	1483709		8000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1568010	1568010	1576010	1576010	1576010	1483709	1483709		8000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							74407		
Excedent	98.02							74407		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							74407		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2665000	2258000	2661000	2480453	1975492	504961	2028310
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1797000	1543000	1793000	1779854	1341198	438656	1340514
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
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			14000	10000	10000	5000		5000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			795000	642000	795000	627599	565281	62318	618783
Invatamant	65.02			149000	142000	149000	127264	115973	11291	160911
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			20000	20000	20000	17685	17685		17685
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			626000	480000	626000	482650	431623	51027	440187
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
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

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					
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			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8000	8000	8000	8000	8000		8000
Transporturi	84.02			8000	8000	8000	8000	8000		8000
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							74407		
Excedent	98.02							74407		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							74407		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	1589010	1589010	1589010	1589010	1589010	1483709	1483709		8000
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
Invatamant	65.02	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
Invatamant secundar	65.02.04	21000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	21000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		
Transporturi	84.02	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		
Transport rutier	84.02.03	1568010	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1568010	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



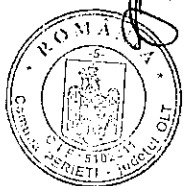
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			2000	2000	2000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2000	2000	2000				
Invatamant	65.10			2000	2000	2000				
Invatamant secundar	65.10.04			2000	2000	2000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			2000	2000	2000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-2000	-2000					
Deficit	99.10			-2000	-2000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-2000	-2000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			2000	2000	2000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2000	2000	2000				
Invatamant	65.10			2000	2000	2000				
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			-2000	-2000					
Deficit	99.10			-2000	-2000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-2000	-2000					

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



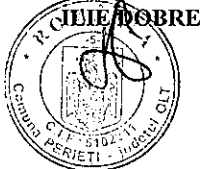
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-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			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
CHELTUIELI CURENTE	01			1783000	1533000	1783000	1774854	1341198	433656	1340514
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1422000	1172000	1422000	1422000	994672	427328	997746
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1369250	1126250	1369250	1369250	954334	414916	957341
Salarii de baza	10.01.01			1169250	975750	1169250	1169250	826761	342489	839388
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			126000	100000	126000	126000	88645	37355	79075
Indemnizatii de hrana	10.01.17			74000	50500	74000	74000	38928	35072	38878
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21750	21750	21750	21750	21750		21750
Vouchere de vacanta	10.02.06			21750	21750	21750	21750	21750		21750
Contributii	10.03			31000	24000	31000	31000	18588	12412	18655
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31000	24000	31000	31000	18588	12412	18655
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			361000	361000	361000	352854	346526	6328	342768
Bunuri si servicii	20.01			361000	361000	361000	352854	346526	6328	342768
Furnituri de birou	20.01.01			11000	11000	11000	5953	5953		5953
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			29000	29000	29000	29000	26030	2970	26030
Combustibili si lubrifianti	20.01.05			11000	11000	11000	11000	11000		7242
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10000	10000	10000	10000	6642	3358	6642
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			300000	300000	300000	296901	296901		296901

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			14000	10000	10000	5000		5000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			14000	10000	10000	5000		5000	
CHELTUIELI CURENTE	01			14000	10000	10000	5000		5000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5000	5000	5000	5000		5000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			5000	5000	5000	5000		5000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000				
Depasari, detasari, transferari	20.06			2000	2000	2000				
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	2000	2000				
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			4000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			4000						

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIUS

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000						
CHELTUIELI CURENTE	01			4000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			4000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			4000						

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000	10000	5000		5000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000	5000		5000	
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000	5000		5000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5000	5000	5000	5000		5000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			5000	5000	5000	5000		5000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000				
Depasari, detasari, transferari	20.06			2000	2000	2000				
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	2000	2000				
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000				

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	21000	21000	170000	163000	170000	135264	123973	11291	168911
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			149000	142000	149000	127264	115973	11291	160911
CHELTUIELI CURENTE	01			149000	142000	149000	127264	115973	11291	160911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			143000	140000	143000	127264	115973	11291	160911
Bunuri si servicii	20.01			143000	140000	143000	127264	115973	11291	160911
Furnituri de birou	20.01.01			4000	4000	4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	7000	7000	3328	3328		
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			38000	37470	38000	38000	27506	10494	38706
Transport	20.01.07			10000	10000	10000	5417	5417		5417
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2760	2070	2760	2760	1963	797	1963
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7140	5360	7140	4760	4760		4760
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			74100	74100	74100	72999	72999		110065
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4000		4000				
Ajutoare sociale	57.02			4000		4000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000		4000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
Active fixe	71.01	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
Constructii	71.01.01	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000		8000
Alte active fixe	71.01.30	13000	13000	13000	13000	13000				

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	21000	21000	166000	163000	166000	135264	123973	11291	168911
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			145000	142000	145000	127264	115973	11291	160911
CHELTUIELI CURENTE	01			145000	142000	145000	127264	115973	11291	160911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			143000	140000	143000	127264	115973	11291	160911
Bunuri si servicii	20.01			143000	140000	143000	127264	115973	11291	160911
Furnituri de birou	20.01.01			4000	4000	4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	7000	7000	3328	3328		
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			38000	37470	38000	38000	27506	10494	38706
Transport	20.01.07			10000	10000	10000	5417	5417		5417
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2760	2070	2760	2760	1963	797	1963
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7140	5360	7140	4760	4760		4760
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			74100	74100	74100	72999	72999		110065
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
Active fixe	71.01	21000	21000	21000	21000	21000	8000	8000		8000
Constructii	71.01.01	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000		8000
Alte active fixe	71.01.30	13000	13000	13000	13000	13000				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000		4000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000		4000				
CHELTUIELI CURENTE	01			4000		4000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4000		4000				
Ajutoare sociale	57.02			4000		4000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000		4000				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



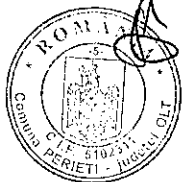
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	20000	20000	17685	17685		17685
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	17685	17685		17685
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	17685	17685		17685
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	20000	20000	17685	17685		17685
Bunuri si servicii	20.01			20000	20000	20000	17685	17685		17685
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20000	20000	20000	17685	17685		17685

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			626000	480000	626000	482650	431623	51027	440187
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			626000	480000	626000	482650	431623	51027	440187
CHELTUIELI CURENTE	01			626000	480000	626000	482650	431623	51027	440187
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			141000	128000	141000	141000	89973	51027	98537
Cheltuieli salariale in bani	10.01			137500	125000	137500	137500	87963	49537	96339
Salarii de baza	10.01.01			124700	114400	124700	124700	77553	47147	84888
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12800	10600	12800	12800	10410	2390	11451
Contributii	10.03			3500	3000	3500	3500	2010	1490	2198
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3500	3000	3500	3500	2010	1490	2198
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			485000	352000	485000	341650	341650		341650
Ajutoare sociale	57.02			485000	352000	485000	341650	341650		341650
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			485000	352000	485000	341650	341650		341650

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



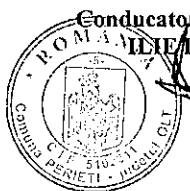
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

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

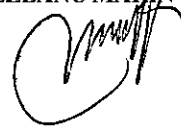
-lei-

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			607000	472000	607000	477944	426917	51027	435481
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			607000	472000	607000	477944	426917	51027	435481
CHELTUIELI CURENTE	01			607000	472000	607000	477944	426917	51027	435481
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			141000	128000	141000	141000	89973	51027	98537
Cheltuieli salariale in bani	10.01			137500	125000	137500	137500	87963	49537	96339
Salarii de baza	10.01.01			124700	114400	124700	124700	77553	47147	84888
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12800	10600	12800	12800	10410	2390	11451
Contributii	10.03			3500	3000	3500	3500	2010	1490	2198
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3500	3000	3500	3500	2010	1490	2198
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			466000	344000	466000	336944	336944		336944
Ajutoare sociale	57.02			466000	344000	466000	336944	336944		336944
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			466000	344000	466000	336944	336944		336944

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13000	2000	13000	406	406		406
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13000	2000	13000	406	406		406
CHELTUIELI CURENTE	01			13000	2000	13000	406	406		406
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			13000	2000	13000	406	406		406
Ajutoare sociale	57.02			13000	2000	13000	406	406		406
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			13000	2000	13000	406	406		406

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6000	6000	6000	4300	4300		4300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6000	6000	6000	4300	4300		4300
CHELTUIELI CURENTE	01			6000	6000	6000	4300	4300		4300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			6000	6000	6000	4300	4300		4300
Ajutoare sociale	57.02			6000	6000	6000	4300	4300		4300
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			6000	6000	6000	4300	4300		4300

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
CHELTUIELI CURENTE	01			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
Bunuri si servicii	20.01			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			65000	65000	65000	65000	61013	3987	61013

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 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1568010	1568010	1576010	1576010	1576010	1483709	1483709		8000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8000	8000	8000	8000	8000		8000
CHELTUIELI CURENTE	01			8000	8000	8000	8000	8000		8000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			8000	8000	8000	8000	8000		8000
Reparatii curente	20.02.00			8000	8000	8000	8000	8000		8000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		
Active fixe	71.01	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		
Constructii	71.01.01	1568010	1568010	1568010	1568010	1568010	1475709	1475709		

Conducatorul institutiei

HE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

REZEANU MARIN

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	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	3,484,407.03	0.00	0.00	574,003.80	803,706.25	574,003.80	803,706.25	574,003.80	4,288,113.28	0.00	3,714,109.4
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,484,407.03	0.00	0.00	574,003.80	803,706.25	574,003.80	803,706.25	574,003.80	4,288,113.28	0.00	3,714,109.4
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,484,407.03	0.00	0.00	574,003.80	803,706.25	574,003.80	803,706.25	574,003.80	4,288,113.28	0.00	3,714,109.4
121	Rezultatul patrimonial	0.00	317,428.56	0.00	0.00	2,496,243.89	3,787,551.83	2,496,243.89	3,787,551.83	2,496,243.89	4,104,980.39	0.00	1,608,736.5
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	317,428.56	0.00	0.00	2,496,243.89	3,787,551.83	2,496,243.89	3,787,551.83	2,496,243.89	4,104,980.39	0.00	1,608,736.5
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	317,428.56	0.00	0.00	2,496,243.89	3,787,551.83	2,496,243.89	3,787,551.83	2,496,243.89	4,104,980.39	0.00	1,608,736.5
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	590,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,020.32	0.00	590,020.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	463,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,624.38	0.00	463,624.38	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	463,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,624.38	0.00	463,624.38	0.00
213.03	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	1,715,857.52	0.00	0.00	0.00	1,475,709.23	0.00	1,475,709.23	0.00	3,191,566.75	0.00	3,191,566.75	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,715,857.52	0.00	0.00	0.00	1,475,709.23	0.00	1,475,709.23	0.00	3,191,566.75	0.00	3,191,566.75	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,715,857.52	0.00	0.00	0.00	1,475,709.23	0.00	1,475,709.23	0.00	3,191,566.75	0.00	3,191,566.75	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
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie 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

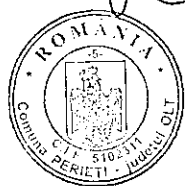
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii 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	77,920.42	0.00	0.00	0.00	62,992.17	28,101.00	62,992.17	28,101.00	140,912.59	28,101.00	112,811.59	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,242.04	11,000.00	7,242.04	11,000.00	7,242.04	3,757.96	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,242.04	11,000.00	7,242.04	11,000.00	7,242.04	3,757.96	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	77,920.41	0.00	0.00	0.00	51,992.17	20,858.96	51,992.17	20,858.96	129,912.58	20,858.96	109,053.62	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	77,920.41	0.00	0.00	0.00	51,992.17	20,858.96	51,992.17	20,858.96	129,912.58	20,858.96	109,053.62	0.00
3	Materiale de natura obiectelor de inventar	452,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,752.01	0.00	452,752.01	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	101,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,614.51	0.00	101,614.51	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	101,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,614.51	0.00	101,614.51	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	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	565,629.92	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	1,483,709.23	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	51,454.00	0.00	0.00	1,052,880.00	1,057,742.00	1,052,880.00	1,057,742.00	1,052,880.00	1,109,196.00	0.00	56,316.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	51,454.00	0.00	0.00	1,052,880.00	1,057,742.00	1,052,880.00	1,057,742.00	1,052,880.00	1,109,196.00	0.00	56,316.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	51,454.00	0.00	0.00	1,052,880.00	1,057,742.00	1,052,880.00	1,057,742.00	1,052,880.00	1,109,196.00	0.00	56,316.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	8,081.00	0.00	0.00	65,715.00	66,558.00	65,715.00	66,558.00	65,715.00	74,639.00	0.00	8,924.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,081.00	0.00	0.00	65,715.00	66,558.00	65,715.00	66,558.00	65,715.00	74,639.00	0.00	8,924.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8,081.00	0.00	0.00	65,715.00	66,558.00	65,715.00	66,558.00	65,715.00	74,639.00	0.00	8,924.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	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	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	35,970.00	0.00	0.00	370,280.00	375,721.00	370,280.00	375,721.00	370,280.00	411,691.00	0.00	41,411.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	23,743.00	0.00	0.00	244,959.00	249,010.00	244,959.00	249,010.00	244,959.00	272,753.00	0.00	27,794.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	23,743.00	0.00	0.00	244,959.00	249,010.00	244,959.00	249,010.00	244,959.00	272,753.00	0.00	27,794.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,982.00	0.00	0.00	102,310.00	103,445.00	102,310.00	103,445.00	102,310.00	113,427.00	0.00	11,117.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,982.00	0.00	0.00	102,310.00	103,445.00	102,310.00	103,445.00	102,310.00	113,427.00	0.00	11,117.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	2,245.00	0.00	0.00	23,011.00	23,266.00	23,011.00	23,266.00	23,011.00	25,511.00	0.00	2,500.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	2,245.00	0.00	0.00	23,011.00	23,266.00	23,011.00	23,266.00	23,011.00	25,511.00	0.00	2,500.00

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
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	342,998.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,518.00	0.00	0.00	68,627.00	69,119.00	68,627.00	69,119.00	68,627.00	75,637.00	0.00	7,010.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,518.00	0.00	0.00	68,627.00	69,119.00	68,627.00	69,119.00	68,627.00	75,637.00	0.00	7,010.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,518.00	0.00	0.00	68,627.00	69,119.00	68,627.00	69,119.00	68,627.00	75,637.00	0.00	7,010.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	359,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	157,469.55	0.00	157,469.55	359,226.26	157,469.55	201,756.71	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	157,469.55	0.00	157,469.55	359,226.26	157,469.55	201,756.71	0.00
3.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	359,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	157,469.55	0.00	157,469.55	359,226.26	157,469.55	201,756.71	0.00
462	Creditori	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.44	0.00	168.44
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.44	0.00	168.44
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.44	0.00	168.44
464	Creante ale bugetului local	731,293.00	0.00	0.00	0.00	317,291.00	212,180.00	317,291.00	212,180.00	1,048,584.00	212,180.00	836,404.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	731,293.00	0.00	0.00	0.00	317,291.00	212,180.00	317,291.00	212,180.00	1,048,584.00	212,180.00	836,404.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	731,293.00	0.00	0.00	0.00	317,291.00	212,180.00	317,291.00	212,180.00	1,048,584.00	212,180.00	836,404.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	268,057.10	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	956.92	0.00	0.00	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00	3,534,564.59	0.00	3,534,564.59	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00	3,533,607.67	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.92	0.00	956.92	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.92	0.00	956.92	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	0.00	0.00
1.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.44	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.44	0.00	168.44	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.44	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.44	0.00	168.44	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.44	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.44	0.00	168.44	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	2,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.42	0.00	2,806.42	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.42	0.00	2,806.42	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.42	0.00	2,806.42	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	948,635.03	948,635.03	948,635.03	948,635.03	948,635.03	948,635.03	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	948,635.03	948,635.03	948,635.03	948,635.03	948,635.03	948,635.03	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	699,933.50	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
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	248,701.53	248,701.53	248,701.53	248,701.53	248,701.53	248,701.53	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	28,101.00	28,101.00	28,101.00	28,101.00	28,101.00	28,101.00	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.04	7,242.04	7,242.04	7,242.04	7,242.04	7,242.04	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.04	7,242.04	7,242.04	7,242.04	7,242.04	7,242.04	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,858.96	20,858.96	20,858.96	20,858.96	20,858.96	20,858.96	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,858.96	20,858.96	20,858.96	20,858.96	20,858.96	20,858.96	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	0.00	0.00
0.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	50,748.04	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	8,605.56	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	115,451.73	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	298,338.41	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	1,053,680.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	20,853.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	341,650.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	560,197.47	560,197.47	560,197.47	560,197.47	560,197.47	560,197.47	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	558,672.47	558,672.47	558,672.47	558,672.47	558,672.47	558,672.47	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	558,672.47	558,672.47	558,672.47	558,672.47	558,672.47	558,672.47	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	241,907.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,109.00	1,570,109.00	1,570,109.00	1,570,109.00	1,570,109.00	1,570,109.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	1,486,582.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.50	24,825.50	24,825.50	24,825.50	24,825.50	24,825.50	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483.50	21,483.50	21,483.50	21,483.50	21,483.50	21,483.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483.50	21,483.50	21,483.50	21,483.50	21,483.50	21,483.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13	0.00	3,459,201.13
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	1,235,007.70	0.00	0.00
TOTAL		10,759,110.03	10,759,110.03	0.00	0.00	19,931,210.95	19,931,210.95	19,931,210.95	19,931,210.95	30,690,320.98	30,690,320.98	15,751,127.55	15,751,127.55
TOTAL	Total balanta	10,759,110.03	10,759,110.03	0.00	0.00	19,931,210.95	19,931,210.95	19,931,210.95	19,931,210.95	30,690,320.98	30,690,320.98	15,751,127.55	15,751,127.55

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rezeanu Marin", written over a faint circular stamp.