



Nr. *h548* din 26.10.2021

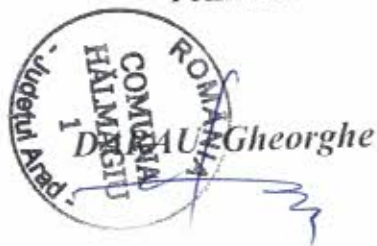
Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARAD

În atenția: D-nei Trezorer șef Doina Marșieu
Referitor la: Situația financiară încheiată la 30 Septembrie 2021

Alăturat vă înaintăm Situația financiară la data de 30 Septembrie 2021, privind bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție bugetară și alte anexe ale unității administrativ – teritoriale Halmagiu.

PRIMAR



CONTABIL

LEAHU Florica

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANȚ

Situațiile financiare la data de 30 Septembrie 2021, au fost întocmite în conformitate cu prevederile: Legea contabilității nr. 82 / 1991 , republicată , cu modificările și completările ulterioare , Legea finanțelor publice locale nr. 273 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 , privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a O.M.F.P. nr. 1917 / 2005 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia , cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Nr. 640/2017 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Ordinul nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, O.A.P. nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 Decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr.41 la Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice , precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr 629/2009, O.A.P.nr.1998/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Soldurile finale ale conturilor la 31 Decembrie 2020, au fost preluate ca solduri inițiale pentru anul 2021.

Fluxul de trezorerie 04, se compune din soldul garanțiilor materiale al gestionarilor la data de 30 Septembrie 2021, existent la CEC BANK Arad , în suma de 11.539,88 lei.

Fluxul de trezorerie 03 , rd.15 , col. 1 în suma de 3.196.421,95 lei, se compune din disponibilitățile existente în conturi la Trezoreria statului și anume 562.01.01 - Disponibil a activităților finanțate din venituri proprii – 15.233,14 lei, 562.03.00 Rezultatul execuției din anii precedenți – 0 lei, ct.521.01-Diponibil al bugetului local în suma de 3.181.188,81 lei c

521.03-Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 0 lei si 529-Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete – 0 lei, 550.01-Disponibil din fondurile cu destinație speciala-0 lei.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate , respectiv perioada 01 Ianuarie -30 Septembrie 2021.

Soldurile din bilanț s-au înscris în baza „Registrul inventar” și a „Balanței de verificare” întocmită la 30 Septembrie 2021.

Codul 63.1 in suma de 83.085 lei, si codul 72 in suma de 99.483 lei, din bilanț-sfarsitul perioadei, reprezintă contribuțiile sociale și salariile angajaților, respectiv cele aferente lunii Septembrie 2021 cu plata în luna Octombrie 2021 .Codul 73,sfarsitul perioadei, din bilanț in suma de 22.906 lei, reprezintă drepturile de natură socială aferente lunii Septembrie 2021 cu plata în luna Octombrie 2021, și este compus din indemnizația prevăzută de art. 42 din Legea 448/2006 , pentru persoanele cu handicap.

Din analiza soldurilor conturilor evidențiate în balanța sintetică și analitică la 30 Septembrie 2021, se constată că au fost respectate normele metodologice privind funcțiunea conturilor și operațiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al instituției.

Rezultatul patrimonial la finele perioadei de raportare , este de 4.901.504 lei, sold creditor.

La nivelul unității administrativ - teritoriale a comunei Hălmagiu , la data de 30 Septembrie 2021, sunt înregistrate active fixe totale în valoare de 43.964.467,07 lei, din care contul 231 - Active fixe corporale in curs de execuție - sunt de 12.297.353,36 lei si contul 208-Active fixe necorporale in suma de 93.260 lei.

Creanțele totale ale unității noastre sunt în sumă de 759.123 lei la data de 30 Septembrie 2021, reprezintă drepturi constatate si neîncasate de la persoane fizice si persoane juridice.

Conturile de disponibil la trezorerie și bănci sunt în sumă de 3.207.961,83 lei, din care : ct. 521.01 Disponibil al bugetului local - 3.181.188,81 lei, ct. 521.03 - Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - 0 lei, 562.01 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii 15.233,14 lei, 562.03 - Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - 0 lei si ct. 512.01.02 -Conturi la instituții de credit in lei, in suma de 11.539,88 lei care reprezintă garanțiile materiale ale gestionarilor,550.01-Disponibil din fonduri cu destinație speciala- 0 lei si 529-Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete- 0 lei.

ORDONATOR DE CREDITE

Gheorghe DAR


CONTABIL

ec. Florica LEAHU



NOTA EXPLICATIVA

LA CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL ÎNTOCMIT LA 30 Septembrie 2021

in conformitate cu prevederile Ordinului O.A.P. nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 Decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr.41 la Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr 629/2009, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificări și completări ulterioare

30.09.2020			30.09.2021			observatii
Cod rand	Componenta conturi	Suma	Cod rand	Componenta conturi	Suma	
02002	73101-impozit pe venit	47	02002	73101-impozit pe venit	47	
	73102-cote si sume defalcate	972.046		73102-cote si sume defalcate	972.046	
	73400-impozite si taxe pe proprietate	370.862		73400-impozite si taxe pe proprietate	370.862	
	73502-sume defalcate din tva	1.784.000		73502-sume defalcate din tva	1.784.000	
	73506-taxe pe utilizarea bunurilor	238.177		73506-taxe pe utilizarea bunurilor	238.177	
	73900-alte impozite si taxe	8.932		73900-alte impozite si taxe	8.932	
	Total	3.354.064		Total	3.077.454	
02003	75101-venituri din prestări de servicii si alte activități activități	5.994	02003	75101-venituri din prestări de servicii si alte activități activități	5.994	
	75102-venituri din taxe administrative, eliberări de permise	126		75102-venituri din taxe administrative, eliberări de permise	126	
	772 subvenții pentru acordare aj încălzire	0		772.01-Subvenții de la bugetul de stat	0	
	772-finantare PNDL	0			0	
	775-Finantare fd ext nerambursabile	0			0	
	778-Venituri din contribuția națională ptr proiecte	0			0	
	Total	6.120		Total	132.114	
02004	751.05-Transferuri voluntare altele decat subvebtile	0	02004	751.05-Transferuri voluntare altele decat subvebtile	0	

	771.00-Finantari in baza unor acte normative speciale	0		771.00-Finantari in baza unor acte normative speciale	0
	772.01-Subvenții de la bugetul de stat	5.663.634		772.01-Subvenții de la bugetul de stat	5.663.634
	772.02-Subvenții de la alte bugete	105.326		772.02-Subvenții de la alte bugete	105.326
	791.00.00-Venituri din val unor bunuri ale statului	0		791.00.00-Venituri din val unor bunuri ale statului	0
	775.00.00-Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	226.327		775.00.00-Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	226.327
	Total	5.995.287		Total	4.104.955
02005	750.02- Venituri din proprietate	67.862	02005	750.02-Alte venituri din proprietate	67.862
	751.03- Amenzi, penalitati, confiscări	107.226		751.03- Amenzi, penalitati, confiscări	107.226
	751.04-Diverse venituri	0		751.04-Diverse venituri	0
	781.02-Venituri din provizioane	0		781.02-Venituri din provizioane	0
	total	175.088		total	126.084
02006	Total venituri operaționale	9.530.559	02006	Total venituri operaționale	7.440.607
02008	641000-6470000salarii si contribuții sociale aferente angajaților	1.507.285	02008	641000-6470000salarii si contribuții sociale aferente angajaților	1.525.879
02009	6700000-6790000-subvenții si transferuri	170.345	02009	6700000-6790000 subvenții si transferuri	232.192
02010	601000-629 000 Stocuri, consumabile lucrări si servicii exec de terți	952.374	02010	601000-6290000 Stocuri, consumabile lucrări si servicii exec de terți	627.446
02011	6290200+6810100+68202+68103....+68901+68902) Cheltuieli de capital, amortizări provizioane	70.029		6290200+6810100+68202+68103...+68901+68902) Cheltuieli de capital, amortizări provizioane	153.585
02012	635.00-Chelt cu alte imp taxe si varsaminte asimilate	0	02012	635.00-chelt cu alte imp, taxe si vars asimilate	0
02013	Total ch operaționale	2.700.033	02013	Total ch operaționale	2.539.102
02015	Excedent	6.830.526	02015	Excedent	4.901.505
02016	Deficit	0	02016	Deficit	0

02021	Deficit	0			0
02023	Excedent	6.830.526	02023	Excedent	4.901.505
02024	Deficit	0	02024	Deficit	0
02025	Venit extraordinare	5.895	02025	Venit extraordinare	5.895
02028	Excedent	5.895	02028	Excedent	5.895
020292	Excedent	6.836.421	020292	Excedent	4.901.505
020293	Deficit	0	020293	Deficit	0
02031	Excedent	6.836.421	02031	Excedent	4.901.505
02032	Deficit	0	02032	Deficit	0

Rezultatul patrimonial la 30.09.2021, inregistreaza un excedent de 4.901.505 lei, cu 1.934.916 lei, mai mic fata de aceeași perioada a anului precedent.

Contabil


 F. Leahu


BILANT
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		15.000
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.178.519	1.067.229
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.901.574	42.251.977
01007	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:	1.500	1.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.500	1.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	41.081.593	43.335.706
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	509.525	513.946
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	207	469
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	207	469
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	481.808	759.123
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	481.808	759.123
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.710.410
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	482.015	2.470.002
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)	1.710.409	3.196.422
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	11.540	11.540
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.721.949	3.207.962
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.713.489	6.191.910
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	43.795.082	49.527.616
01052	I.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:	11.540	11.540
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.540	11.540
01060	I.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	967.204	60.027
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	967.204	60.027
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	73.106	99.465
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	60.548	83.085
01070	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)		1.710.409
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	97.172	99.483
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	18.844	22.906
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.156.326	1.992.290

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.167.866	2.003.830
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	42.627.216	47.523.786
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	30.377.726	30.377.726
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.298.286	12.244.555
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.951.204	4.901.505
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.627.216	47.523.786

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.354.064	3.077.454
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.120	132.114
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.995.287	4.104.955
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	175.088	126.084
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.530.559	7.440.607
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.507.285	1.525.879
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	170.345	232.192
02010	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)	952.374	627.446
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	70.029	153.585
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.700.033	2.539.102
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.830.526	4.901.505
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.830.526	4.901.505
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	5.895	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	5.895	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.836.421	4.901.505
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.836.421	4.901.505

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

bug: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 8310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 8210100/7700000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
01002	1. Incasari	1.386.650	527.920		1.116.600												
03003	2. Plati	2.653.152	527.920		2.407.650												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (6d 02 +d 03)	1.833.333			1.825.350												
05005	4. Plati	1.000.000			1.000.000												
05008	5. Numerar net din activitatea de investitii (6d 06+d 07)	11.000.000			11.000.000												
05010	6. Incasari	1.310.000			1.307.000												
05012	7. Numerar net din activitatea de finantare (6d 08+d 09)	1.700.000			1.697.000												
05013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (6d 04 +d 08 +d 12)	1.000.000			1.000.000												
05014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -samele utilizate transferate din exercitiul anterior precedent	1.770.000			1.607.000												
05015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (6d 13 +d 14 +d 14 1 +d 14 2+d 14 3)	1.770.000			1.607.000												

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.540		11.540
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.540		11.540

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.710.409	3.196.422
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.710.409	3.196.422
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.710.409	3.196.422
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.540	11.540
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.540	11.540
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.540	11.540
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.500	1.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.500	1.500
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	207	469
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	207	469
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	481.808	759.123
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	481.808	759.123
18185	Total creante (rd.176+184)	481.808	759.123
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.167	11.540
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.167	11.540
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.710.409
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.710.409
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.710.409
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	967.204	60.027
18321	-Societati nefinanciare (S11)	967.204	60.027
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	69.956	95.387
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	97.172	99.483
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	18.844	22.906
18335	Total (rd.331+332+333+334)	185.972	217.776

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru coța-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30.09.2021

Page: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	din care:		Suma în curs de rambursare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare	Suma rambursată aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prafinațare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Prafinațare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din neregalități aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din neregalități deduse din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	
		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru coța-parte FEN (alinat02)											
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1005	Proiecte din Fondul European Agricol	1.017.518	1.570.015	1.570.015										
1000	de dezvoltare rurală - PROIECTE	1.017.518	1.570.015	1.570.015										
	Total (anul) la 30.09.2021													

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul asistent



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2021

Page: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- boss)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10- local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08- stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	11
A											
TOTAL PLOCI TITLUL VIII continut		1.617.515									
(s14) X (s065) (incl. srad.11)		1.617.515									
TOTAL PLOCI (s14) X (s065)		1.617.515									
Actiune de finantare (titlul XI)											

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- col	A	B	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.565.600	16.390.800	9.625.888	481.808	9.144.080	8.834.496	32.269	759.123
0002							I. VENITURI CURENTE	4.504.300	3.339.300	3.823.037	481.808	3.341.229	3.031.645	32.269	759.123
0003							A. VENITURI FISCALE	4.136.300	3.250.500	3.416.081	310.344	3.105.737	2.931.016	30.834	451.231
0004							AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.369.000	1.047.000	1.024.476		1.024.476	1.024.476		
0300							AI.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.369.000	1.047.000	1.024.476		1.024.476	1.024.476		
0302							IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	1.887		1.887	1.887		
18							Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	2.000	2.000	1.887		1.887	1.887		
0402							COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.367.000	1.045.000	1.022.589		1.022.589	1.022.589		
01							Cote defalcate din impozital pe venit	389.000	290.000	302.705		302.705	302.705		
04							Suma alocate din cotele defalcate din impozital pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	728.000	567.000	518.752		518.752	518.752		
05							Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	188.000	201.132		201.132	201.132		
0700	02						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	274.100	252.100	496.445	142.139	354.306	234.350	16.533	245.562
0702							IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	274.100	252.100	496.445	142.139	354.306	234.350	16.533	245.562
01							Impozit si taxa pe cladiri	115.100	112.100	211.759	43.481	168.258	106.827	7.312	97.609
01							Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.000	38.000	66.288	20.101	46.187	37.112	2.626	26.550
02							Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	75.100	74.100	145.451	23.380	122.071	69.715	4.686	71.050

Capi- tot	Sub- capitole	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
B															
A															
0702	02				Impozit si taxa pe teren	138.000	125.000	276.458	98.658	177.800	119.275	9.221	147.962		
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	36.000	69.198	21.001	48.107	35.551	2.529	31.113		
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	5.000	10.238	1.486	8.752	3.982	251	6.005		
	03				Impozitul pe terenul extravilan	94.000	84.000	197.022	76.081	120.941	79.742	6.441	110.919		
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	21.000	15.000	8.248		8.248	8.248		209.364		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.452.200	1.890.400	1.855.670	1.67.948	1.687.722	1.633.052	14.254			
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.232.200	1.672.000	1.411.000		1.411.000	1.411.000				
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.043.200	772.000	511.000		511.000	511.000				
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.189.000	900.000	900.000		900.000	900.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	220.000	218.400	444.670	167.948	276.722	222.052	14.254	208.364		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	217.000	215.400	440.051	165.420	274.631	219.841	14.254	205.956		
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	156.000	155.400	363.866	148.812	215.054	155.988	9.070	198.808		
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**	61.000	60.000	76.183	16.608	59.577	63.853	5.184	7.148		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
1602	03				B	2.000	2.000	4.419	2.528	1.891	2.011	2.108			
	50				Faxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte faxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	200	257	200	200	200			
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	41.000	41.000	39.490	257	39.233	39.138	39.138	47		47
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	41.000	41.000	39.490	257	39.233	39.138	39.138	47		47
	50				Alte impozite si taxe	41.000	41.000	39.490	257	39.233	39.138	39.138	47		47
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	168.000	169.000	406.956	171.464	235.492	100.629	100.629	1.435		301.892
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	153.000	109.000	405.956	171.464	234.492	99.629	99.629	1.435		304.892
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	82.000	58.000	150.737	8.468	122.269	42.556	42.556	75		88.106
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	82.000	58.000	1.122	569	553	98	98			1.024
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	82.000	58.000	129.615	7.899	121.716	42.458	42.458	75		87.082
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	342	342	342	342	342			
	02				Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.000	1.000	342	342	342	342	342			
3502					70.000	50.000	274.877	162.996	111.881	56.731	56.731	56.731	1.360		216.786

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
					B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				aplicate potrivit dispozitiilor legale	70.000	50.000	50.000	274.877	162.906	111.881	56.731	1.300	216.786
		02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	70.000	50.000	50.000	274.877	162.906	111.881	56.731	1.300	216.786
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.855.500	-1.690.500	-1.690.500	-128.779	-128.779	-128.779	-128.779		
		04			Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATUNI FINANCIARE	1.855.500	1.690.500	1.690.500	128.779	128.779	128.779	128.779		
4000	02				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				1.697.897		1.697.897	1.697.897		
		4002			Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				1.697.897		1.697.897	1.697.897		
4100	02				IV. SUBVENTII	3.969.250	3.959.250	3.959.250	1.697.897		1.697.897	1.697.897		
		4200			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.969.250	3.959.250	3.959.250	2.430.155		2.430.155	2.430.155		
		4202			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.414.000	2.404.000	2.404.000	2.430.155		2.430.155	2.430.155		
		28			Subventii primite din Fondul de Interventie	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.966.661		1.966.661	1.966.661		
		65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
		4302			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.555.250	1.555.250	1.555.250	966.661		966.661	966.661		
		31			Sume alocate din bugetul AFIR-pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	1.555.250	1.555.250	1.555.250	463.494		463.494	463.494		
		4802			SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN	1.555.250	1.555.250	1.555.250	463.494		463.494	463.494		

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa/ Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
4802					B										
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	9.092.050	9.092.050	1.674.799		1.674.799	1.674.799		1.674.799		
	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	9.092.050	9.092.050	1.674.799		1.674.799	1.674.799		1.674.799		
		01			Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	7.036.100	7.036.100	1.424.873		1.424.873	1.424.873		1.424.873		
		02			Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.055.950	2.055.950	249.926		249.926	249.926		249.926		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2021

Page: 1 - lei-

Capi- tot	Sub- exp- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- te cod	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4		5	6					7	8=6+7	9
									aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
			A		B														
5002					TOTAL CHELTUIELI	19.063.606	18.088.809	18.837.100	18.837.100	0.005.928	5.653.308	352.620	2.534.438						
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.489.200	1.105.900	1.381.200	1.381.200	1.105.842	691.053	114.809	992.929						
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.413.000	1.045.000	1.308.000	1.308.000	1.044.642	944.861	100.081	938.630						
	01				Autoritati executive si legislative	1.413.000	1.045.000	1.308.000	1.308.000	1.044.642	944.861	100.081	938.630						
	03				Authoritat executive	76.200	60.000	73.200	73.200	60.000	46.172	14.728	54.299						
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	76.200	60.000	73.200	73.200	60.000	46.172	14.728	54.299						
	50				Alte servicii publice generale	76.200	60.000	73.200	73.200	60.000	46.172	14.728	54.299						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000	9.520	9.520		73.261						
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000	9.520	9.520		73.261						
	05				Protectie civila si protectia contra incendurilor (protectie civila nonmilitara)	10.000	10.000	10.000	10.000	9.520	9.520		73.261						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CUL TURALE	3.160.100	872.100	1.119.600	1.119.600	883.397	808.100	75.207	881.949						
6502					INVATAMANT	206.100	142.600	165.600	165.600	138.670	99.235	39.435	88.065						
	04				Invatamant secundar	206.100	142.600	165.600	165.600	138.670	99.235	39.435	88.065						
6702					Invatamant secundar inferior	206.100	142.600	165.600	165.600	138.670	99.235	39.435	88.065						
	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	66.000	54.200	66.000	66.000	54.200	40.911	13.289	94.359						
	07				Servicii culturale	58.000	46.200	58.000	58.000	46.200	38.254	7.946	79.729						
	02				Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale	51.000	39.200	51.000	51.000	39.200	36.811	2.389	36.811						
	02				Camine culturale	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1.443	5.557	42.918						
	05				Servicii recreative si sportive	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.657	5.343	14.630						
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.657	5.343	14.630						
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	888.000	675.300	888.000	888.000	690.527	667.954	22.373	699.525						
	05				Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	888.000	675.300	888.000	888.000	690.527	667.954	22.373	699.525						

Capi- toi	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ab- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
6802	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			882.000	675.300	882.000	690.527	667.054	22.573	699.525
15					Prevenirea excluderii sociale			6.000	6.000	6.000				
	01				Ajutor social			6.000	6.000	6.000				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOL-TARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			10.008.000	9.784.500	9.959.000	2.307.380	2.357.505	39.875	44.656
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOL-TARE PUBLICA			9.843.000	9.649.500	9.824.000	2.262.380	2.240.535	22.045	293.655
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			9.446.000	9.336.000	9.446.000	1.948.880	1.948.880		
	01				Alimentare cu apa			9.446.000	9.336.000	9.446.000	1.948.880	1.948.880		
	06				Iluminat public si electrificari			173.000	154.000	154.000	154.000	138.662	15.338	140.964
	50				Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			224.000	150.500	224.000	159.500	152.793	6.707	152.681
7402					PROTECTIA MEDIULUI			165.000	135.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011
	05				Salubritate si gestionarea deseurilor			165.000	135.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011
	01				Salubritate			165.000	135.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.396.300	6.316.300	6.367.300	1.609.789	1.487.150	122.639	141.663
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			85.000	64.000	75.000	64.000	40.748	23.252	41.435
	03				Agricultura			85.000	64.000	75.000	64.000	40.748	23.252	41.435
	30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			85.000	64.000	75.000	64.000	40.748	23.252	41.435
8402					TRANSPORTURI			6.311.300	6.252.300	6.292.300	1.545.789	1.446.402	99.387	100.228
	03				Transport rutier			6.256.300	6.208.300	6.248.300	1.501.789	1.411.408	90.321	64.348
	01				Drumuri si poduri			6.226.300	6.188.300	6.218.300	1.501.789	1.411.408	90.321	64.348
	03				Strazi			30.000	20.000	30.000				
	50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			55.000	44.000	44.000	44.000	34.934	9.066	35.880
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			-1.698.000	-1.698.000			3.181.188		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pu / Titlu	Ar- tr- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
						B										
						A										
5100	02					capitale)			1 939 000	1 884 000	1 939 000	728 083	728 082	1		
5102						Partea I-s SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE			1 480 200	1 105 900	1 381 200	1 105 842	991 057	114 899	982 929	
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1 413 000	1 045 000	1 308 000	1 044 642	944 803	100 081	938 630	
	10					Cheltuieli salariale in bani			1 400 400	1 032 400	1 295 400	1 032 400	852 319	100 081	936 215	
	10	01				Salarii de baza			1 056 000	795 000	1 056 000	793 000	763 924	20 076	761 054	
	10	01	01			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1 052 000	774 000	1 052 000	774 000	747 078	26 922	747 234	
	10	01	12			Contributii			923 000	693 000	923 000	693 000	691 678	2 322	691 774	
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca			109 000	81 000	109 000	81 000	56 000	24 000	55 100	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			24 000	19 000	24 000	19 000	16 849	2 154	16 820	
	20	01				Bunuri si servicii			24 000	19 000	24 000	19 000	16 846	2 154	16 820	
	20	01	01			Furnituri de birou			344 400	239 400	239 400	239 400	168 395	71 005	172 221	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			240 000	170 000	170 000	170 000	131 494	38 506	131 108	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			12 000	9 000	12 000	9 000	5 407	3 593	5 407	
	20	01	04			Apă, canal si salubritate			6 000	3 000	6 000	3 000	1 091	1 000	1 091	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10 000	10 000	10 000	10 000	4 233	5 767	4 233	
	20	01	06			Piese de schimb			12 000	12 000	12 000	12 000	9 391	2 609	9 391	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1 000	1 000	1 000	1 000	149	851	149	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			44 000	34 000	34 000	34 000	33 650	350	33 649	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40 000	25 000	25 000	25 000	20 416	4 585	20 415	
	20	02				Reparatii curente			110 000	75 000	75 000	75 000	56 685	18 315	56 300	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3 000	2 000	2 000	2 000	272	2 000	272	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			3 000	3 000	3 000	3 000	272	2 728	2 728	

Capi- tot	Sub- expi- toil	Pa- ra- graf	Gr- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
A															
	20	06				Depasari, deplasari, transferari	8.000	6.000	6.000	6.000	5.203	707	4.688		
	20	06	01			Depasari interne, deplasari, transferari	8.000	6.000	6.000	6.000	5.203	707	4.688		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	2.000	2.000	2.000	2.000	1.278	722	1.278		
	20	12				Consultanta si expertiza	15.000	12.000	12.000	12.000	2.400	9.600	2.400		
	20	13				Pregatire profesionala	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	30				Alte cheltuieli	72.400	43.400	43.400	43.400	27.748	15.652	32.747		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	72.400	43.400	43.400	43.400	27.748	15.652	32.747		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	12.600	12.600	12.600	12.600	12.542	12.542	2.355		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	12.600	12.600	12.600	12.600	12.542	12.542	2.355		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	12.600	12.600	12.600	12.600	12.542	12.542	2.355		
	71	01				Active fixe									
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport							256		
	71	01	03			Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	12.600	12.600	12.600	12.600	12.542	12.542	2.099		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	76.200	60.900	60.900	60.900	46.172	34.728	54.299		
						CHELTUIELI CURENTE	76.200	60.900	60.900	60.900	46.172	34.728	43.814		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	49.200	36.900	36.900	36.900	35.766	1.134	35.766		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	48.000	36.000	36.000	36.000	34.983	1.017	34.983		
	10	01	01			Salarii de baza	48.000	36.000	36.000	36.000	34.983	1.017	34.983		
	10	01	01			Salarii de baza	1.200	900	900	900	783	117	783		
	10	03				Contributii	1.200	900	900	900	783	117	783		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	27.000	24.000	24.000	24.000	10.406	13.594	8.048		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000	20.000	20.000	20.000	8.048	11.952	8.048		
	20	01				Bunuri si servicii	6.000	5.000	5.000	5.000	3.120	1.880	3.120		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	01	06			Piese de schimb									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.000	12.000	12.000	12.000	4.928	7.072	4.928		

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ab- ne- sit	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
B																
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	4.000		2.558	1.042			
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000		2.558	1.042			
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL											10.485
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											10.485
			71 01		Active fixe											10.485
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport											10.485
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000		9.520	9.520			15.261
6102			01		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000		9.520	9.520			73.261
			58		CHELTUIELI CURENTE											
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE											
			58 04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
			58 04 03		Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			10.000	10.000	10.000		9.520	9.520			73.261
			70		Cheltuieli neeligibile											73.261
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL											73.261
			71 01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											73.261
			71 01 02		Active fixe											73.261
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport											73.261
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.119.600	872.100	1.119.600		808.100	75.297			881.949
6502			01		INVAZAMANT			206.100	142.600	206.100		99.255	39.435			88.065
			20		CHELTUIELI CURENTE			134.200	130.700	134.200		87.335	39.435			88.065
			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.300	83.800	124.300		45.095	38.705			45.095
			20 01 01		Bunuri si servicii			111.300	74.800	111.300		40.596	34.204			40.596
			20 01 01		Furnaturi de birou			4.500	4.000	4.500			4.000			

Categori- tole	Sub- capi- tole	Pa- ra- graf	Grup- pa- titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare						
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	7.000		6.000	6.000	6.000	1.074	4.926	1.074	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motricea	12.000		10.000	10.000	10.000	9.693	307	9.693	
	20	01	04		Apa, cald si salubritate	2.000		2.000	2.000	2.000	85	1.915	85	
	20	01	07		Transport	6.000		5.000	5.000	5.000	1.310	3.690	1.310	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	24.000		17.000	17.000	17.000	7.220	9.780	7.220	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24.800		9.800	9.800	9.800	6.670	3.130	6.670	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31.000		21.000	21.000	21.000	14.544	6.456	14.544	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari	9.000		5.000	5.000	5.000	4.499	501	4.499	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	9.000		5.000	5.000	5.000	4.499	501	4.499	
	20	13			Pregatire profesionala	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	48.000		32.000	32.000	48.000	29.265		29.265	
	57	02			Ajutoare sociale	48.000		32.000	32.000	48.000	29.265		29.265	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	48.000		32.000	32.000	48.000	29.265		29.265	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	21.900		14.900	14.900	21.900	12.975	730	13.705	
	59	01			Burse	21.900		14.900	14.900	21.900	12.975	730	13.705	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	11.900		11.900	11.900	11.900				
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	11.900		11.900	11.900	11.900				
	71	01			Active fixe	11.900		11.900	11.900	11.900				
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	11.900		11.900	11.900	11.900				
6702					CULTURA, RECREIE SI RELIGIE	66.000		54.200	54.200	66.000	40.911	13.289	41.359	
	01				CHELTUIELI CURENTE	66.000		54.200	54.200	66.000	40.911	13.289	40.911	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	49.200		37.400	37.400	49.200	36.811	589	36.811	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	48.000		36.500	36.500	48.000	35.991	509	35.991	
	10	01	01		Salarii de baza	48.000		36.500	36.500	48.000	35.991	509	35.991	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.09.2021

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ab- ne- ati	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingiri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A	B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0101	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.458.800	2.649.000	4.694.258	481.808	3.212.450	3.902.806	32.209	730.323	
0102					I. VENITURI CURENTE	2.418.800	1.649.000	3.694.258	481.808	3.212.450	2.902.806	32.209	759.127	
0103					A. VENITURI FISCALE	4.176.300	3.236.500	3.416.083	310.344	3.105.737	2.931.016	30.834	484.231	
0104					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.369.000	1.047.000	1.024.476		1.024.476	1.024.476			
0200					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.369.000	1.047.000	1.024.476		1.024.476	1.024.476			
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	1.887		1.887	1.887			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimonial personal	2.000	2.000	1.887		1.887	1.887			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.367.000	1.045.000	1.022.589		1.022.589	1.022.589			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	389.000	290.000	302.705		302.705	302.705			
04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	738.000	567.000	518.752		518.752	518.752			
05					Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	250.000	188.000	201.132		201.132	201.132			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	274.100	252.100	496.445	142.139	354.306	234.350	16.533	245.562	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	274.100	252.100	496.445	142.139	354.306	234.350	16.533	245.562	
01					Impozit si taxa pe cladiri	115.100	112.100	211.739	43.481	168.258	106.827	7.312	97.000	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.000	38.000	66.288	20.101	46.187	37.112	2.626	26.550	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	75.100	74.100	145.451	23.380	122.071	69.715	4.686	71.050	

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- gra- ful col	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	138.000	125.000	276.458	98.658	177.800	119.275	9.221	147.962
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	36.000	69.198	51.091	48.107	35.551	2.529	33.118
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	5.000	10.238	1.486	8.752	3.982	251	6.69
	03			Impozitul pe terenul extravilan	94.000	84.000	197.022	76.081	120.941	79.742	0.441	110.393
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	21.000	15.000	8.248		8.248	8.248		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.452.200	1.890.400	1.855.670	1.679.948	1.687.722	1.633.052	14.254	208.764
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	2.232.200	1.672.000	1.411.000		1.411.000	1.411.000		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.043.200	772.000	511.000		511.000	511.000		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.189.000	900.000	900.000		900.000	900.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	220.000	218.400	444.670	167.948	276.722	222.052	14.254	208.363
	02			Impozit pe mijloacele de transport	217.000	215.400	440.051	165.420	274.631	219.841	14.254	205.956
	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	156.000	155.400	363.866	148.812	215.054	155.988	9.070	198.808
	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane juridice*)	61.000	60.000	76.185	16.608	59.577	63.853	5.184	7.148

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	6
A							B		3=4+5		6		7		8-3-6-7	
3502	01					aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	70.000	50.000	274.877	162.996	111.881	56.731	1.360	216.786		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	70.000	30.000	374.877	162.996	111.881	56.731	1.360	216.786		
03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la bugetului local (cu semnal minus)	-1.855.500	-1.690.500	-128.779	-128.779	-128.779	-128.779				
4100	02					IV. SUBVENTII	1.010.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000				
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.010.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000				
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.010.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000				
28						Subventii primite din Fondul de interventie	1.010.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000				

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.09.2021

Capi- tot	Sub- total	Pa- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	AB- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A							B									
5002							TOTAL CHELTUIELI									
							CHELTUIELI CURENTE									
							TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL									
10 01							Cheltuieli salariale in bani									
10 01 01							Salarii de baza									
10 01 12							Indemnizatii pluate unor persoane din afara unitatii									
10 03							Contribuții									
10 03 07							Contribuția asiguratorie pentru munca									
20							TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII									
20 01							Bunuri si servicii									
20 01 01							Furnituri de birou									
20 01 02							Materiale pentru curatenie									
20 01 03							Incalziri, iluminat si forta motrice									
20 01 04							Apa, canal si salubritate									
20 01 05							Carburanti si lubrifianti									
20 01 06							Piese de schimb									
20 01 07							Transport									
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru mentinere si functionare									
20 02							Reparatii curente									
20 05							Bunuri de natura obiectelor de inventar									
20 05 30							Alte obiecte de inventar									
20 06							Deplasari, detasari, transferari									

Capi- tot	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alie- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	2.186	9.814	2.186	9.814
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	1.022	1.278	1.022	1.278
	20	12				Consultanta si expertiza	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600	2.400	9.600	2.400
	20	13				Pregatire profesionala	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
	20	30				Alte cheltuieli	266.400	227.400	227.400	227.400	227.400	160.200	107.200	160.200	99.511
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	266.400	227.400	227.400	227.400	227.400	160.200	107.200	160.200	99.511
	57	02				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	301.000	218.000	218.000	218.000	218.000	15.337	215.663	15.337	215.663
	57	02				Ajutoare sociale	301.000	218.000	218.000	218.000	218.000	15.337	215.663	15.337	215.663
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	301.000	218.000	218.000	218.000	218.000	15.337	215.663	15.337	215.663
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	301.000	218.000	218.000	218.000	218.000	730	12.970	730	12.970
	59	01				Burse	21.000	14.500	14.500	14.500	14.500	730	12.970	730	12.970
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	21.000	14.500	14.500	14.500	14.500	730	12.970	730	12.970
5100	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.476.600	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.093.300	978.491	1.093.300	1.093.300
5102						CHELTUIELI CURENTE	1.409.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400	932.319	1.032.400	1.032.400
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.400.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400	1.032.400	932.319	1.032.400	1.032.400
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.056.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	763.924	29.076	764.054
	10	01	01			Salarii de baza	1.052.000	773.000	773.000	773.000	774.000	774.000	747.078	26.922	747.234
	10	01	01	01		Indemnizati platiti unor persoane din afara unitatii	923.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	690.678	2.322	691.774
	10	01	12			Contributii	109.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	56.400	24.600	55.400
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	16.846	2.154	16.820
	10	03	07			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	16.846	2.154	16.820
	20	01				Bunuri si servicii	344.400	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400	168.305	71.095	172.221
	20	01	01			Furnituri de birou	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	131.494	38.506	131.108
	20	01	01	01		Furnituri de birou	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5.407	3.593	5.407
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.091	1.909	1.091
	20	01	05			Incalzit, iluminat si forta motrica	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.237	5.763	4.233
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.391	2.609	9.391

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
						B										
						A										
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			5.000		5.000		3.120	1.880		3.120
	20	01	06			Piese de schimb			3.000		3.000			3.000		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000		12.000		4.928	7.072		4.928
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000		4.000		2.558	1.642		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			4.000		4.000		2.558	1.642		
6500	02					Partea Baza CHELTUIELI SOCIALE-ACIUL TURAL			860.200		1.107.700		796.200	311.500		828.500
6502						INVTAMANT			153.700		153.700		87.133	30.433		308.000
	01					CHELTUIELI CURENTE			130.700		130.700		87.133	30.433		88.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.800		85.800		45.095	38.705		45.000
	20	01				Bunuri si servicii			74.800		74.800		40.500	34.200		40.200
	20	01	01			Furnituri de baza			4.000		4.000			4.000		
	20	01	02			Material pentru curatenie			6.000		6.000		1.074	4.926		1.074
	20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica			10.000		10.000		8.093	307		8.093
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.000		2.000		85	1.915		85
	20	01	07			Transport			5.000		5.000		1.310	3.690		1.310
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.000		17.000		7.220	9.780		7.220
	20	01	09			Material si piesari de servicii cu caracter functionali			9.800		9.800		6.670	3.130		6.670
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21.000		21.000		14.344	6.656		14.344
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000		5.000		4.499	501		4.499
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000		5.000		4.499	501		4.499
	20	13				Pregatire profesionala			4.000		4.000			4.000		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			32.000		32.000		29.265	29.265		29.265
	57	02				Ajutoare sociale			32.000		32.000		29.265	29.265		29.265
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			32.000		32.000		29.265	29.265		29.265

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- cof	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Planif efectuate	Angajamente legale de planif	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						B									
						A									
6702			59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
			59	01		Burse			21.900	14.900	21.900	13.705	12.975	13.705	13.705
						CULTURA, RECUPERE SI REZIEGIE			66.000	54.200	66.000	54.200	40.911	13.280	40.911
			01			CHELTUIELI CURENTE			66.000	54.200	66.000	54.200	40.911	13.280	40.911
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			49.200	37.400	49.200	37.400	30.811	589	30.811
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			48.000	36.500	48.000	36.500	35.991	509	35.991
			10	01	01	Salarii de baza			48.000	36.500	48.000	36.500	35.991	509	35.991
			10	03		Contributi			1.200	900	1.200	900	820	80	820
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	900	1.200	900	820	80	820
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.800	16.800	16.800	16.800	4.100	12.700	4.100
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000	1.807	3.193	1.807
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	3.000	3.000	1.443	1.557	1.443
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000	1.000	654	346	654
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			20	02		Reparatii curente			3.000	3.000	3.000	3.000	2.203	797	2.203
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			300	300	300	300	300	300	300
			20	30		Alte cheltuieli			7.000	7.000	7.000	7.000	2.203	4.797	2.203
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	7.000	7.000	7.000	2.203	4.797	2.203
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			888.000	675.300	888.000	690.527	667.954	22.573	699.525
			10			CHELTUIELI CURENTE			888.000	675.300	888.000	690.527	667.954	22.573	699.525
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			623.000	477.300	623.000	477.300	475.624	1.676	503.863
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			609.000	466.300	609.000	466.300	465.912	388	492.775
			10	01	01	Salarii de baza			609.000	466.300	609.000	466.300	465.912	388	492.775
			10	03		Contributi			14.000	11.000	14.000	11.000	9.712	1.288	11.988

Cupa- tot	Sub- tot	Pa- tot	Gra- pa / Titlu cod	Ar- te- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6					7	8-6-7
						B												
						A												
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru muncă	14.000	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000	9.712	1.288	11.088	11.088	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.440	5.560	6.440	6.440	
						20 30	Alte cheltuieli	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.440	5.560	6.440	6.440	
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.440	5.560	6.440	6.440	
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	253.000	186.000	253.000	186.000	201.227	185.899	185.899	15.327	15.327	185.227	185.227
						57 02	Ajutoare sociale	253.000	186.000	253.000	186.000	201.227	185.899	185.899	15.327	15.327	185.227	185.227
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar	253.000	186.000	253.000	186.000	201.227	185.899	185.899	15.327	15.327	185.227	185.227
7000 02							Partea IV-a SERVICII SI DEZVALTARE PUBLICA, LOCURILE, MEDIUL SI APE LOCURILE, SERVICII SI DEZVALTARE PUBLICA	547.600	448.500	547.600	448.500	498.000	408.625	30.875	441.5	441.5	441.5	
7002							LOCURILE, SERVICII SI DEZVALTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	382.000	313.500	382.000	313.500	363.000	291.455	22.045	293.045	293.045	293.045	
						01	CHELTUIELI CURENTE	382.000	313.500	382.000	313.500	363.000	291.455	22.045	293.045	293.045	293.045	
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	203.000	153.500	203.000	153.500	203.000	151.857	1.643	151.857	151.857	151.857	
						10 01	Cheletuieli salariale in bani	198.500	150.000	198.500	150.000	198.500	148.518	1.482	148.518	148.518	148.518	
						10 01 01	Salarii de baza	198.500	150.000	198.500	150.000	198.500	148.518	1.482	148.518	148.518	148.518	
						10 03	Contributii	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.339	1.61	3.339	3.339		
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru muncă	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.339	1.61	3.339	3.339		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	179.000	160.000	179.000	160.000	160.000	139.598	20.402	141.788	141.788		
						20 01	Bunuri si servicii	178.000	159.000	178.000	159.000	159.000	139.486	19.514	141.788	141.788		
						20 01 03	Localitati, iluminat si forta motrica	173.000	154.000	173.000	154.000	154.000	138.662	15.338	140.964	140.964		
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	824	4.176	824	824		
						20 06	Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	112	888	888	888		
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	112	888	888	888		
							PROTECTIA MEDIULUI	165.000	135.000	165.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011	151.011		
						01	CHELTUIELI CURENTE	165.000	135.000	165.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011	151.011		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	165.000	135.000	165.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011	151.011		
						20 30	Alte cheltuieli	165.000	135.000	165.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011	151.011		
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	165.000	135.000	165.000	135.000	135.000	117.170	17.830	151.011	151.011		

Capi- tot	Sub- capit tot	Pe- na / graf	Gr- pa / Titlu col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
8000	02				B									
					Partea V sa ACTIVITII ECONOMICE									
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATORIE									
					CHETUIELI CURENTE									
					TTTULUI CHETUIELI DE PERSONAL									
					Cheltuieli salariale in bani									
					Salarii de baza									
					Costuri:									
					10 03 07	Contributia asig. sociale pentru munca								
					20	CHETUIELI BUNURI SI SERVICII								
					20 30	Alte cheltuieli								
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
8402					TRANSPORTURI									
					CHETUIELI CURENTE									
					20	CHETUIELI BUNURI SI SERVICII								
					20 01	Bunuri si servicii								
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti								
					20 01 06	Piese de schimb								
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
					20 02	Reparatii curente								
						excedent deficit - sect funct								

9902_96

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.2021

Capi- tol	A			Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Al- te				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				B				3=4+5	4	5	6	
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.906.800	13.741.800	4.931.630	4.931.630		4.931.630	4.931.630	
0002				I. VENITURI CURENTE	1.855.300	1.690.500	128.779	128.779		128.779	128.779	
2900				C. VENITURI NEFISCALE	1.855.500	1.690.500	128.779	128.779		128.779	128.779	
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.855.500	1.690.500	128.779	128.779		128.779	128.779	
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.855.500	1.690.500	128.779	128.779		128.779	128.779	
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.855.500	1.690.500	128.779	128.779		128.779	128.779	
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE	1.855.500	1.690.500	128.779	128.779		128.779	128.779	
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.697.897	1.697.897		1.697.897	1.697.897	
14				Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.697.897	1.697.897		1.697.897	1.697.897	
4100	02			IV. SUBVENTII	2.959.250	2.959.250	1.697.897	1.697.897		1.697.897	1.697.897	
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.959.250	2.959.250	1.430.155	1.430.155		1.430.155	1.430.155	
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.404.000	1.404.000	1.430.155	1.430.155		1.430.155	1.430.155	
65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.404.000	1.404.000	966.661	966.661		966.661	966.661	
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.555.250	1.555.250	463.494	463.494		463.494	463.494	
31				Suma alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	1.555.250	1.555.250	463.494	463.494		463.494	463.494	
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.674.799	1.674.799		1.674.799	1.674.799	
				Fondul European Agricol de Dezvoltare	9.092.050	9.092.050						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi			Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5		4	5			
					B									
4802	04				Rurala (FEADR)	0.092.050	0.092.050	1.674.799		1.674.799	1.674.799			
	01				Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	7.036.100	7.036.100	1.424.873		1.424.873	1.424.873			
	02				Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.055.950	2.055.950	249.926		249.926	249.926			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ria- ta / Titlu graf	Gr- pa / col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
A						B									
5002					TOTAL CHELTUIELI			15 604 800	15 430 800	15 604 800	3 345 633	3 345 633	3 345 633	153 585	
	01				CHELTUIELI CURENTE			12 163 200	12 053 200	12 163 200	1 617 515	1 617 515	1 617 515		
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	58		04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
					Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
	58		04	02	Finantarea energiei nerambursabila			11 240 900	11 240 900	11 240 900	1 570 015	1 570 015	1 570 015		
	58		04	03	Cheltuieli nedigitale			922 300	812 300	922 300	47 500	47 500	47 500		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			3 441 600	3 386 600	3 441 600	1 728 116	1 728 116	1 728 116	153 585	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3 441 600	3 386 600	3 441 600	1 728 116	1 728 116	1 728 116	153 585	
	71		01	01	Active fixe			1 490 000	1 490 000	1 490 000	986 891	986 891	986 891	8 332	
	71		01	01	Constructii										
	71		01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
	71		01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale										
	71		01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1 950 000	1 896 600	1 950 000	728 683	728 683	728 683	130 513	
5100	02				Partea Ia-a SERVICII PUBLICE GENERALE			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	5 740	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	12 840	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	2 355	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	2 355	
	71		01		Active fixe			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	2 355	
	71		01	02	Masini, echipamente, si mijloace de transport			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	2 355	
	71		01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			12 600	12 600	12 600	12 542	12 542	12 542	256	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ri- graf	Gr- pa / Titlu	At- fi- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								10.485
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								10.485
			71 01			Active fixe								10.485
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport								10.485
6000 02						Parca II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	9.520	9.520		73.261
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	9.520	9.520		73.261
			58			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	9.520	9.520		73.261
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
			58 04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			10.000	10.000	9.520	9.520		73.261
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			10.000	10.000	9.520	9.520		73.261
			58 04 03			Cheltuieli neeligibile			10.000	10.000	9.520	9.520		73.261
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71 01			Active fixe								
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport								
6500 02						Parca III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			11.900	11.900	11.900	11.900		53.448
6502						INVATAMANT			11.900	11.900	11.900	11.900		53.448
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			11.900	11.900	11.900	11.900		53.448
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			11.900	11.900	11.900	11.900		53.448
			71 01			Active fixe			11.900	11.900	11.900	11.900		53.448
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			11.900	11.900	11.900	11.900		53.448

Cupa- toil	Sub- capit toil	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cof	Al- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B					6	7	8=6+7	9
					1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
8302					SI VANATOARE								792
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL								792
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								792
			71 01		Active fixe								792
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport								792
8402					TRANSPORTURI			6.109.300	6.109.300	1.362.789	1.362.788		13.244
			01		CHELTUIELI CURENTE			4.202.200	4.202.200	646.006	646.006		13.244
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								13.244
			58 04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								13.244
			58 04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			4.202.200	4.202.200	646.000	646.000		13.244
			58 04 02		Finantarea externa nerambursabila			3.829.000	3.829.000	626.776	626.776		13.244
			58 04 03		Cheltuieli neglijabile			372.300	372.300	19.220	19.220		13.244
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.907.100	1.867.100	716.783	716.782		13.244
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.907.100	1.867.100	716.783	716.782		13.244
			71 01		Active fixe			1.907.100	1.867.100	716.783	716.782		13.244
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport			1.907.100	1.867.100	716.783	716.782		13.244
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.907.100	1.867.100	716.783	716.782		13.244
					excedent/deficit sect deza			-1.698.000	-1.698.000				

9902 97

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tu- lul	Al- te ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	30.000	23.000	35.426	207	35.219	34.937	20	469	
0002					I. VENITURI CURENTE	30.000	23.000	22.913	207	22.706	22.424	20	469	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	30.000	23.000	22.913	207	22.706	22.424	20	469	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469	
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469	
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469	
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	16.000	13.000	9.503		9.503	9.503			
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.000	13.000	9.503		9.503	9.503			
08					Venituri din prestari de servicii	16.000	13.000	9.503		9.503	9.503			
2710	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-5.000	-5.000	-1.214		-1.214	-1.214			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	5.000	5.000	1.214		1.214	1.214			
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			12.513		12.513	12.513			
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			12.513		12.513	12.513			
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			12.513		12.513	12.513			
				02	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			12.513		12.513	12.513			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B					6	7	8-6-7	9
8710			01			(inclusiv reparatii capitale)	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	10.000	
			20			ALTE ACTIUNI ECONOMICE:	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20			CHELTUIELI CURENTE:	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	01		Bunuri si servicii	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT	-12.520	-12.520				15.233		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa/ Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI	25.000	18.000	21.699	207	21.492	21.210	20	469
0002				I. VENITURI CURENTE	25.000	18.000	21.699	207	21.492	21.210	20	469
2900				C. VENITURI NEFISCALE	25.000	18.000	21.699	207	21.492	21.210	20	469
3000				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.000	10.000	13.410	207	13.203	12.921	20	469
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11.000	8.000	8.289		8.289	8.289		
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.000	13.000	9.503		9.503	9.503		
08				Venituri din prestari de servicii	16.000	13.000	9.503		9.503	9.503		
3710				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-5.000	-5.000	-1.214		-1.214	-1.214		
03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-5.000	-5.000	-1.214		-1.214	-1.214		

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021**

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- tib- cof at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
B														
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01				CHELTUIELI CURENTE									
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	01			Bunuri si servicii									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	02			Reparatii curente									
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									
	20	05	30		Alte obiecte de inventar									
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOALTARE PUBLICA									
	01				CHELTUIELI CURENTE									
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	01			Bunuri si servicii									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	02			Reparatii curente									
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									
	20	05	30		Alte obiecte de inventar									
8710					ALTE ACTIVITATI ECONOMICE									
	01				CHELTUIELI CURENTE									
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	01			Bunuri si servicii									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	01	30		excedent/deficiet sectiunii									



Conducatorul institutiei,
Bucuresti, 1 septembrie 2021

Conducatorul compartimentului
financiar-comabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021**

Capi- tof	Sub- capi- tof	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4					5	6	7	9
A																		
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	71	01					Active fixe	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
7010							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	71	01					Active fixe	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
	71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv	17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
9910	97							17.520	17.520	17.520	13.727	13.727	13.727	13.727				
								-12.520	-12.520	-12.520								

Conducatorul institutiei
financiar-contabil



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	29.082,183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,183,57	0,00	29.082,183,57
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	29.082,183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,183,57	0,00	29.082,183,57
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	29.082,183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,183,57	0,00	29.082,183,57
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	1.131,677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,677,90	0,00	1.131,677,90
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	1.131,677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,677,90	0,00	1.131,677,90
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	1.131,677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,677,90	0,00	1.131,677,90
105	Rezerve din reevaluare	0,00	163,864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,864,65	0,00	163,864,65
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anului	0,00	163,864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,864,65	0,00	163,864,65
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anului	0,00	163,864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,864,65	0,00	163,864,65
117	Rezultatul reportat	0,00	7.298,285,65	0,00	0,00	470,818,73	5.417,088,55	470,818,73	5.417,088,55	470,818,73	12.715,374,20	0,00	12.244,555,47
117.00	Rezultatul reportat	0,00	7.298,285,65	0,00	0,00	470,818,73	5.417,088,55	470,818,73	5.417,088,55	470,818,73	12.715,374,20	0,00	12.244,555,47
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	7.298,285,65	0,00	0,00	470,818,73	5.417,088,55	470,818,73	5.417,088,55	470,818,73	12.715,374,20	0,00	12.244,555,47
121	Rezultatul patrimonial	0,00	4.951,204,26	0,00	0,00	7.693,904,68	7.644,205,27	7.693,904,68	7.644,205,27	7.693,904,68	12.595,409,53	0,00	4.901,504,85
121.00	Rezultatul patrimonial	0,00	4.951,204,26	0,00	0,00	7.693,904,68	7.644,205,27	7.693,904,68	7.644,205,27	7.693,904,68	12.595,409,53	0,00	4.901,504,85
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	4.951,204,26	0,00	0,00	7.693,904,68	7.644,205,27	7.693,904,68	7.644,205,27	7.693,904,68	12.595,409,53	0,00	4.901,504,85
208	Alte active fixe necorporale	78,260,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	93,260,00	0,00	93,260,00
208.02	Alte active fixe necorporale	78,260,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	93,260,00	0,00	93,260,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	78,260,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	93,260,00	0,00	93,260,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,507,039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,507,039,26	0,00	2,507,039,26
211.01	Terenuri	2,507,039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,507,039,26	0,00	2,507,039,26
211.01.00	Terenuri	2,507,039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,507,039,26	0,00	2,507,039,26
212	Construcții	27,484,952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,484,952,77	0,00	27,484,952,77
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	14,403,919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,403,919,42	0,00	14,403,919,42
212.01.01	Construcții - drumuri publice	14,403,919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,403,919,42	0,00	14,403,919,42
212.03	Construcții - poduri, podete, pasaje si viaducte pentru transportul feroviar	1,157,863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,157,863,54	0,00	1,157,863,54
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasaje si viaducte pentru transportul feroviar	1,157,863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,157,863,54	0,00	1,157,863,54
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	11,923,169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,923,169,81	0,00	11,923,169,81
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	11,923,169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,923,169,81	0,00	11,923,169,81
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1,284,456,04	0,00	0,00	0,00	3,075,39	0,00	3,075,39	0,00	3,075,39	1,287,531,43	0,00	1,287,531,43
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	1,036,196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036,196,47	0,00	1,036,196,47
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	1,036,196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036,196,47	0,00	1,036,196,47

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
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	12,999.45	0.00	0.00	0.00	3,075.39	0.00	3,075.39	0.00	16,074.84	0.00	16,074.84	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	12,999.45	0.00	0.00	0.00	3,075.39	0.00	3,075.39	0.00	16,074.84	0.00	16,074.84	0.00
213.03	Mijloace de transport	235,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,260.12	0.00	235,260.12	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	235,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,260.12	0.00	235,260.12	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	284,863.25	0.00	0.00	0.00	9,467.00	0.00	9,467.00	0.00	284,330.25	0.00	284,330.25	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	284,863.25	0.00	0.00	0.00	9,467.00	0.00	9,467.00	0.00	284,330.25	0.00	284,330.25	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	284,863.25	0.00	0.00	0.00	9,467.00	0.00	9,467.00	0.00	284,330.25	0.00	284,330.25	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	9,917,198.18	0.00	0.00	0.00	2,383,230.57	3,075.39	2,383,230.57	3,075.39	12,300,428.75	3,075.39	12,297,353.36	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,917,198.18	0.00	0.00	0.00	2,383,230.57	3,075.39	2,383,230.57	3,075.39	12,300,428.75	3,075.39	12,297,353.36	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,917,198.18	0.00	0.00	0.00	2,383,230.57	3,075.39	2,383,230.57	3,075.39	12,300,428.75	3,075.39	12,297,353.36	0.00
260	Titluri de participare	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
280	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	388,416.13	0.00	0.00	0.00	153,584.50	0.00	153,584.50	0.00	552,000.63	0.00	552,000.63
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	7,616.04	0.00	0.00	0.00	8,332.11	0.00	8,332.11	0.00	15,948.15	0.00	15,948.15
281.02.08	Amortizarea constructiilor - ale active fixe inregistrate in grupa constructii	0.00	7,616.04	0.00	0.00	0.00	8,332.11	0.00	8,332.11	0.00	15,948.15	0.00	15,948.15
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, animalelor si	0.00	388,782.01	0.00	0.00	0.00	139,512.92	0.00	139,512.92	0.00	528,294.93	0.00	528,294.93
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	308,664.38	0.00	0.00	0.00	123,576.73	0.00	123,576.73	0.00	432,243.11	0.00	432,243.11
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	256.28	0.00	256.28	0.00	6,656.28	0.00	6,656.28
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	71,717.63	0.00	0.00	0.00	15,677.91	0.00	15,677.91	0.00	87,395.54	0.00	87,395.54
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	4,018.08	0.00	0.00	0.00	5,739.47	0.00	5,739.47	0.00	9,757.55	0.00	9,757.55
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	4,018.08	0.00	0.00	0.00	5,739.47	0.00	5,739.47	0.00	9,757.55	0.00	9,757.55
302	Materiale consumabile	1,430.00	0.00	0.00	0.00	113,336.18	112,876.18	113,336.18	112,876.18	114,786.18	1,890.00	1,890.00	0.00
302.01	Materiale auxiliare	1,430.00	0.00	0.00	0.00	4,557.97	4,557.97	4,557.97	4,557.97	5,987.97	1,430.00	1,430.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	1,430.00	0.00	0.00	0.00	4,557.97	4,557.97	4,557.97	4,557.97	5,987.97	1,430.00	1,430.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.41	62,892.41	62,892.41	62,892.41	62,892.41	0.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.41	62,892.41	62,892.41	62,892.41	62,892.41	0.00	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.70	12,703.70	13,163.70	12,703.70	13,163.70	460.00	460.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.70	12,703.70	13,163.70	12,703.70	13,163.70	460.00	460.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,722.10	32,722.10	32,722.10	32,722.10	32,722.10	0.00	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,722.10	32,722.10	32,722.10	32,722.10	32,722.10	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	508,084.47	0.00	0.00	0.00	7,925.62	3,962.81	7,925.62	3,962.81	516,020.09	3,962.81	512,057.28	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
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazie	289,672.16	0.00	0.00	0.00	3,962.81	3,962.81	3,962.81	3,962.81	293,634.97	3,962.81	289,672.16	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	289,672.16	0.00	0.00	0.00	3,962.81	3,962.81	3,962.81	3,962.81	293,634.97	3,962.81	289,672.16	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar inflorescinta	218,422.31	0.00	0.00	0.00	3,962.81	0.00	3,962.81	0.00	222,385.12	0.00	222,385.12	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar inflorescinta	218,422.31	0.00	0.00	0.00	3,962.81	0.00	3,962.81	0.00	222,385.12	0.00	222,385.12	0.00
401	Furnizori	0.00	543.56	0.00	0.00	578,198.26	622,681.52	578,198.26	622,681.52	578,198.26	623,225.08	0.00	45,026.82
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	543.56	0.00	0.00	578,198.26	622,681.52	578,198.26	622,681.52	578,198.26	623,225.08	0.00	45,026.82
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	543.56	0.00	0.00	578,198.26	622,681.52	578,198.26	622,681.52	578,198.26	623,225.08	0.00	45,026.82
404	Furnizori de active fixe	0.00	966,660.64	0.00	0.00	3,449,203.21	2,497,542.57	3,449,203.21	2,497,542.57	3,449,203.21	3,454,203.21	0.00	15,000.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	966,660.64	0.00	0.00	1,831,688.17	880,027.53	1,831,688.17	880,027.53	1,831,688.17	1,846,688.17	0.00	15,000.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	966,660.64	0.00	0.00	1,831,688.17	880,027.53	1,831,688.17	880,027.53	1,831,688.17	1,846,688.17	0.00	15,000.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	1,617,515.04	0.00	0.00
411	Chieri	207.00	0.00	0.00	0.00	10,292.91	10,042.54	10,292.91	10,042.54	10,499.91	10,042.54	457.37	0.00
411.01	Chieri cu termen sub 1 an	207.00	0.00	0.00	0.00	10,292.91	10,042.54	10,292.91	10,042.54	10,499.91	10,042.54	457.37	0.00
411.01.01	Chieri cu termen sub 1 an	207.00	0.00	0.00	0.00	10,292.91	10,042.54	10,292.91	10,042.54	10,499.91	10,042.54	457.37	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	94,859.00	0.00	0.00	1,491,973.00	1,494,496.00	1,491,973.00	1,494,496.00	1,491,973.00	1,589,155.00	0.00	97,182.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	94,859.00	0.00	0.00	1,491,973.00	1,494,496.00	1,491,973.00	1,494,496.00	1,491,973.00	1,589,155.00	0.00	97,182.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	94,859.00	0.00	0.00	1,491,973.00	1,494,496.00	1,491,973.00	1,494,496.00	1,491,973.00	1,589,155.00	0.00	97,182.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	345.00	0.00	0.00	-1,859.00	-2,204.00	-1,859.00	-2,204.00	-1,859.00	-1,859.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	345.00	0.00	0.00	-1,859.00	-2,204.00	-1,859.00	-2,204.00	-1,859.00	-1,859.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	345.00	0.00	0.00	-1,859.00	-2,204.00	-1,859.00	-2,204.00	-1,859.00	-1,859.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,541.00	0.00	0.00	15,341.00	16,101.00	15,341.00	16,101.00	15,341.00	17,642.00	0.00	2,301.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,541.00	0.00	0.00	15,341.00	16,101.00	15,341.00	16,101.00	15,341.00	17,642.00	0.00	2,301.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,541.00	0.00	0.00	15,341.00	16,101.00	15,341.00	16,101.00	15,341.00	17,642.00	0.00	2,301.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	12,166.88	0.00	0.00	9,814.00	9,187.00	9,814.00	9,187.00	9,814.00	21,353.88	0.00	11,539.88
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	627.00	0.00	0.00	9,814.00	9,187.00	9,814.00	9,187.00	9,814.00	9,814.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	627.00	0.00	0.00	9,814.00	9,187.00	9,814.00	9,187.00	9,814.00	9,814.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	11,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.88	0.00	11,539.88
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	11,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.88	0.00	11,539.88
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	13,705.00	12,975.00	13,705.00	12,975.00	13,705.00	0.00	730.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	13,705.00	12,975.00	13,705.00	12,975.00	13,705.00	0.00	730.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	13,705.00	12,975.00	13,705.00	12,975.00	13,705.00	0.00	730.00
431	Asigurari sociale	0.00	60,548.00	0.00	0.00	533,806.00	556,343.00	533,806.00	556,343.00	533,806.00	616,881.00	0.00	83,065.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	40,641.00	0.00	0.00	358,272.00	373,667.00	358,272.00	373,667.00	358,272.00	414,308.00	0.00	56,036.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	40,641.00	0.00	0.00	358,272.00	373,667.00	358,272.00	373,667.00	358,272.00	414,308.00	0.00	56,036.00

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
431.04	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	16.251.00	0.00	0.00	143.296.00	149.088.00	143.296.00	149.088.00	143.296.00	165.339.00	0.00	22.043.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	16.251.00	0.00	0.00	143.296.00	149.088.00	143.296.00	149.088.00	143.296.00	165.339.00	0.00	22.043.00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0.00	3.656.00	0.00	0.00	32.238.00	33.588.00	32.238.00	33.588.00	32.238.00	37.244.00	0.00	5.006.00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0.00	3.656.00	0.00	0.00	32.238.00	33.588.00	32.238.00	33.588.00	32.238.00	37.244.00	0.00	5.006.00
438	Alte datorii sociale	0.00	18.844.00	0.00	0.00	215.155.00	218.487.00	215.155.00	218.487.00	215.155.00	237.331.00	0.00	22.176.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	18.844.00	0.00	0.00	215.155.00	218.487.00	215.155.00	218.487.00	215.155.00	237.331.00	0.00	22.176.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	18.844.00	0.00	0.00	215.155.00	218.487.00	215.155.00	218.487.00	215.155.00	237.331.00	0.00	22.176.00
444	Impoziti pe venitur din salarii si din alte drepturi	0.00	9.408.00	0.00	0.00	83.437.00	86.331.00	83.437.00	86.331.00	83.437.00	95.739.00	0.00	12.302.00
444.00	Impoziti pe venitur din salarii si din alte drepturi	0.00	9.408.00	0.00	0.00	83.437.00	86.331.00	83.437.00	86.331.00	83.437.00	95.739.00	0.00	12.302.00
444.00.00	Impoziti pe venitur din salarii si din alte drepturi	0.00	9.408.00	0.00	0.00	83.437.00	86.331.00	83.437.00	86.331.00	83.437.00	95.739.00	0.00	12.302.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	0.00	0.00
456	Suma de primite restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	0.00	0.00	0.00	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	0.00	0.00
456.03	Suma de primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	2.138.294.47	0.00	0.00
456.03.01	Suma de primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	1.674.799.01	1.674.799.01	1.674.799.01	1.674.799.01	1.674.799.01	1.674.799.01	0.00	0.00
456.03.02	Suma de primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	463.495.46	463.495.46	463.495.46	463.495.46	463.495.46	463.495.46	0.00	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	47.674.82	47.663.60	47.674.82	47.663.60	47.674.82	47.663.60	11.22	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	47.674.82	47.663.60	47.674.82	47.663.60	47.674.82	47.663.60	11.22	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general-consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	47.674.82	47.663.60	47.674.82	47.663.60	47.674.82	47.663.60	11.22	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	481.808.00	0.00	0.00	0.00	800.709.70	523.394.70	800.709.70	523.394.70	1.282.517.70	523.394.70	759.123.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	481.808.00	0.00	0.00	0.00	800.709.70	523.394.70	800.709.70	523.394.70	1.282.517.70	523.394.70	759.123.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	481.808.00	0.00	0.00	0.00	800.709.70	523.394.70	800.709.70	523.394.70	1.282.517.70	523.394.70	759.123.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	3.150.00	0.00	0.00	165.00	1.093.00	165.00	1.093.00	165.00	4.243.00	0.00	4.078.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	3.150.00	0.00	0.00	165.00	1.093.00	165.00	1.093.00	165.00	4.243.00	0.00	4.078.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	3.150.00	0.00	0.00	165.00	1.093.00	165.00	1.093.00	165.00	4.243.00	0.00	4.078.00
468	Impozitul pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00
468.01	Impozitul pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00	1.710.409.39	0.00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	172.391.70	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
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	11.539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.539.88	0.00	11.539.88	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	11.539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.539.88	0.00	11.539.88	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	11.539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.539.88	0.00	11.539.88	0.00
519	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibili al bugetului local	1.697.896.53	0.00	0.00	0.00	8.834.496.42	0.00	1.697.896.53	8.834.496.42	10.532.392.95	1.697.896.53	8.834.496.42	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	8.834.496.42	0.00	0.00	8.834.496.42	8.834.496.42	0.00	8.834.496.42	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	8.834.496.42	0.00	0.00	8.834.496.42	8.834.496.42	0.00	8.834.496.42	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.697.896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.697.896.53	0.00	1.697.896.53	1.697.896.53	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.697.896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.697.896.53	0.00	1.697.896.53	1.697.896.53	0.00	0.00
528	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528.02	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	47.630.00	0.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	0.00	0.00
528.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru supelul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	47.630.00	0.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	47.630.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	521.631.63	0.00	521.631.63	521.631.63	521.631.63	521.631.63	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	521.631.63	0.00	521.631.63	521.631.63	521.631.63	521.631.63	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	6.053.64	0.00	6.053.64	6.053.64	6.053.64	6.053.64	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	3.469.10	0.00	3.469.10	3.469.10	3.469.10	3.469.10	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	3.469.10	0.00	3.469.10	3.469.10	3.469.10	3.469.10	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2.584.54	0.00	2.584.54	2.584.54	2.584.54	2.584.54	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2.584.54	0.00	2.584.54	2.584.54	2.584.54	2.584.54	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	12.512.86	0.00	0.00	0.00	34.937.00	0.00	12.512.86	34.937.00	47.449.86	12.512.86	34.937.00	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	34.937.00	0.00	0.00	34.937.00	34.937.00	0.00	34.937.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	34.937.00	0.00	0.00	34.937.00	34.937.00	0.00	34.937.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	12.512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.512.86	0.00	12.512.86	12.512.86	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	12.512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.512.86	0.00	12.512.86	12.512.86	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	640.890.29	0.00	640.890.29	640.890.29	640.890.29	640.890.29	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	640.890.29	0.00	640.890.29	640.890.29	640.890.29	640.890.29	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitate operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	640.890.29	0.00	640.890.29	640.890.29	640.890.29	640.890.29	0.00	0.00
902	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	108.862.98	0.00	108.862.98	108.862.98	108.862.98	108.862.98	0.00	0.00
902.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4.557.97	0.00	4.557.97	4.557.97	4.557.97	4.557.97	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
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4.557.97	4.557.97	4.557.97	4.557.97	4.557.97	4.557.97	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	62.892.41	62.892.41	62.892.41	62.892.41	62.892.41	62.892.41	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	62.892.41	62.892.41	62.892.41	62.892.41	62.892.41	62.892.41	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12.703.70	12.703.70	12.703.70	12.703.70	12.703.70	12.703.70	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12.703.70	12.703.70	12.703.70	12.703.70	12.703.70	12.703.70	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	28.708.90	28.708.90	28.708.90	28.708.90	28.708.90	28.708.90	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	28.708.90	28.708.90	28.708.90	28.708.90	28.708.90	28.708.90	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	129.849.78	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	987.70	987.70	987.70	987.70	987.70	987.70	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	987.70	987.70	987.70	987.70	987.70	987.70	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	987.70	987.70	987.70	987.70	987.70	987.70	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	7.051.65	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	9.187.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisoanele si anorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisoanele si anorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisoanele si anorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1.310.00	1.310.00	1.310.00	1.310.00	1.310.00	1.310.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	40.869.25	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	317.653.88	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	9.273.47	9.273.47	9.273.47	9.273.47	9.273.47	9.273.47	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9.273.47	9.273.47	9.273.47	9.273.47	9.273.47	9.273.47	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.47	9,273.47	9,273.47	9,273.47	9,273.47	9,273.47	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	1,492,292.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asigurătorilor pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asigurătorilor pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	218,487.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, proviziunile și ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	153,584.50	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la pescușca fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,475.94	1,024,475.94	1,024,475.94	1,024,475.94	1,024,475.94	1,024,475.94	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,887.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,887.50	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	1,022,588.44	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	339,540.28	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,205.60	1,674,205.60	1,674,205.60	1,674,205.60	1,674,205.60	1,674,205.60	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	263,205.60	263,205.60	263,205.60	263,205.60	263,205.60	263,205.60	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	263,205.60	263,205.60	263,205.60	263,205.60	263,205.60	263,205.60	0.00	0.00
739	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	0.00	0.00
739.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	39,232.52	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	14,202.73	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	243,994,88	243,994,88	243,994,88	243,994,88	243,994,88	243,994,88	0,00	0,00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	131,772,00	0,00	0,00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
751.03	Amenzii, penalizatii si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	111,880,88	111,880,88	111,880,88	111,880,88	111,880,88	111,880,88	0,00	0,00
751.03.00	Amenzii, penalizatii si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	111,880,88	111,880,88	111,880,88	111,880,88	111,880,88	111,880,88	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	2,430,156,10	2,430,156,10	2,430,156,10	2,430,156,10	2,430,156,10	2,430,156,10	0,00	0,00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	1,966,660,64	0,00	0,00
772.02	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	463,495,46	463,495,46	463,495,46	463,495,46	463,495,46	463,495,46	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	463,495,46	463,495,46	463,495,46	463,495,46	463,495,46	463,495,46	0,00	0,00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	0,00	0,00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	1,674,799,01	0,00	0,00
TOTAL		44,271,758,24	44,271,758,24	0,00	0,00	42,078,117,88	42,078,117,88	42,078,117,88	42,078,117,88	86,349,876,12	86,349,876,12	55,830,888,63	55,830,888,63
TOTAL	Total balanta	44,271,758,24	44,271,758,24	0,00	0,00	42,078,117,88	42,078,117,88	42,078,117,88	42,078,117,88	86,349,876,12	86,349,876,12	55,830,888,63	55,830,888,63

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]