

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.416.350	12.238.850	14.930.237	4.554.969	10.375.268	8.107.698	197.626	6.624.913
0002						I. VENITURI CURENTE	9.882.660	8.450.160	14.022.754	4.554.969	9.467.785	7.200.215	197.626	6.624.913
0003						A. VENITURI FISCALE	9.436.000	8.083.500	11.894.084	3.351.523	8.542.561	6.805.342	184.420	4.904.322
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	3.743.000	3.430.500	2.723.271		2.723.271	2.723.271		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.743.000	3.430.500	2.723.271		2.723.271	2.723.271		
0302						IMPOZIT PE VENIT	15.000	12.500	7.745		7.745	7.745		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	15.000	12.500	7.745		7.745	7.745		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	3.728.000	3.418.000	2.715.526		2.715.526	2.715.526		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.705.000	2.555.000	1.993.515		1.993.515	1.993.515		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	863.000	743.000	611.237		611.237	611.237		
	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	160.000	120.000	110.774		110.774	110.774		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.938.500	1.693.500	5.024.583	2.472.603	2.551.980	1.325.665	125.153	3.573.765
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.938.500	1.693.500	5.024.583	2.472.603	2.551.980	1.325.665	125.153	3.573.765
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.022.000	882.000	2.472.465	1.109.547	1.362.918	639.015	51.197	1.782.253
	01					Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	432.000	372.000	780.396	407.033	373.363	291.019	10.430	478.947
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	590.000	510.000	1.692.069	702.514	989.555	347.996	40.767	1.303.306

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	915.500	810.500	2.551.903	1.363.056	1.188.847	686.435	73.956	1.791.512
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	380.000	335.000	960.172	542.613	417.559	295.177	23.440	641.555
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	140.000	115.000	500.277	217.685	282.592	53.540	1.158	445.579
	03					Impozitul pe terenul extravilan	395.500	360.500	1.091.454	602.758	488.696	337.718	49.358	704.378
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.000	1.000	215		215	215		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.514.500	2.739.500	3.968.425	860.475	3.107.950	2.607.982	55.075	1.305.368
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.988.500	2.278.500	2.223.500		2.223.500	2.223.500		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.090.500	896.500	896.500		896.500	896.500		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	450.000	283.000	283.000		283.000	283.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.448.000	1.099.000	1.044.000		1.044.000	1.044.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	526.000	461.000	1.744.925	860.475	884.450	384.482	55.075	1.305.368
	02					Impozit pe mijloacele de transport	521.000	456.000	1.744.925	860.475	884.450	384.482	55.075	1.305.368
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	341.000	301.000	931.938	428.024	503.914	269.055	30.553	632.330

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	180.000	155.000	812.987	432.451	380.536	115.427	24.522	673.038
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	5.000						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	240.000	220.000	177.805	18.445	159.360	148.424	4.192	25.189
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	240.000	220.000	177.805	18.445	159.360	148.424	4.192	25.189
		50				Alte impozite si taxe	240.000	220.000	177.805	18.445	159.360	148.424	4.192	25.189
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	446.660	366.660	2.128.670	1.203.446	925.224	394.873	13.206	1.720.591
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.828.460	-2.278.460	-1.407.942		-1.407.942	-1.407.942		
		04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.828.460	2.278.460	1.407.942		1.407.942	1.407.942		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	144.500	144.500	216.812		216.812	216.812		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	144.500	144.500	216.812		216.812	216.812		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	144.500	144.500	216.812		216.812	216.812		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.459.268	1.806.268	509.475		509.475	509.475		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.459.268	1.806.268	509.475		509.475	509.475		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.459.268	1.806.268	509.475		509.475	509.475		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	16.000	13.000	822		822	822		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.400.000	1.750.000	508.653		508.653	508.653		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	43.268	43.268						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.929.922	1.837.922	181.196		181.196	181.196		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.929.922	1.837.922	181.196		181.196	181.196		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.674.922	1.582.922						
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	42.000	42.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	03				Prefinantare	213.000	213.000	181.196		181.196	181.196		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			14.536.350	12.358.850	12.348.854	12.348.854	7.018.634	5.330.220	5.404.638
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.734.400	2.265.400	2.255.400	2.255.400	1.696.115	559.285	1.702.107
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.694.400	2.225.400	2.225.400	2.225.400	1.696.115	529.285	1.695.572
01						Autoritati executive si legislative			2.694.400	2.225.400	2.225.400	2.225.400	1.696.115	529.285	1.695.572
03						Autoritati executive			2.694.400	2.225.400	2.225.400	2.225.400	1.696.115	529.285	1.695.572
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000	30.000	30.000		30.000	6.535
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
50						Alte servicii publice generale			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	6.926
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	6.926
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			5.000	5.000	5.000	5.000	1.830	3.170	5.239
50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			15.000	15.000	15.000	15.000	3.766	11.234	1.687
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.532.000	3.140.500	3.140.504	3.140.504	2.077.717	1.062.787	2.006.849
6502						INVATAMANT			1.341.050	1.170.050	1.170.054	1.170.054	621.562	548.492	557.557
04						Invatamant secundar			311.000	282.000	282.000	282.000	185.638	96.362	126.946
01						Invatamant secundar inferior			311.000	282.000	282.000	282.000	185.638	96.362	126.946
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.030.050	888.050	888.054	888.054	435.924	452.130	430.611
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			529.950	519.450	519.450	519.450	333.977	185.473	310.413
03						Servicii culturale			98.950	88.450	88.450	88.450	52.844	35.606	56.306
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
02						municipale			73.950	63.450	63.450	63.450	45.320	18.130	44.824
07						Camine culturale			25.000	25.000	25.000	25.000	7.524	17.476	8.805

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	30					Alte servicii culturale									2.677
	05					Servicii recreative si sportive			191.000	191.000	191.000	191.000	47.105	143.895	54.066
	01					Sport			91.000	91.000	91.000	91.000	17.748	73.252	17.575
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			100.000	100.000	100.000	100.000	29.357	70.643	36.491
	06					Servicii religioase			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			40.000	40.000	40.000	40.000	34.028	5.972	41
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.661.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.122.178	328.822	1.138.879
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.575.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.074.224	296.776	1.086.251
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.575.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.074.224	296.776	1.086.251
	15					Prevenirea excluderii sociale			32.000	26.000	26.000	26.000	648	25.352	648
	01					Ajutor social			32.000	26.000	26.000	26.000	648	25.352	648
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			54.000	54.000	54.000	54.000	47.306	6.694	51.980
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			54.000	54.000	54.000	54.000	47.306	6.694	51.980
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.402.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500	1.268.654	1.733.846	1.280.948
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.177.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000	1.111.305	1.705.695	1.122.920
	06					Iluminat public si electrificari			375.000	360.000	360.000	360.000	351.385	8.615	351.385
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.802.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000	759.920	1.697.080	771.535
7402						PROTECTIA MEDIULUI			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028
	01					Salubritate			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.847.450	3.930.450	3.930.450	3.930.450	1.970.552	1.959.898	407.808

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			54.300	54.300	54.300	54.300	16.155	38.145	10.567
03						Agricultura			4.000	4.000	4.000	4.000	1.661	2.339	1.661
30						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			4.000	4.000	4.000	4.000	1.661	2.339	1.661
50						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			50.300	50.300	50.300	50.300	14.494	35.806	8.906
8402						TRANSPORTURI			4.793.150	3.876.150	3.876.150	3.876.150	1.954.397	1.921.753	397.241
03						Transport rutier			4.793.150	3.876.150	3.876.150	3.876.150	1.954.397	1.921.753	397.241
01						Drumuri si poduri			4.793.150	3.876.150	3.876.150	3.876.150	1.954.397	1.921.753	397.241
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT			-120.000	-120.000			1.089.064		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2020

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			14.536.350	12.358.850	12.348.854	12.348.854	7.018.634	5.330.220	5.404.638
01						CHELTUIELI CURENTE			9.107.825	8.120.325	8.110.325	8.110.325	4.884.785	3.225.540	4.750.017
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.703.800	2.156.300	2.156.300	2.156.300	1.820.519	335.781	1.822.496
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.608.750	2.062.250	2.062.250	2.062.250	1.748.318	313.932	1.749.973
10 01 01						Salarii de baza			2.253.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.544.136	237.864	1.559.694
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			180.000	140.000	140.000	140.000	99.840	40.160	85.280
10 01 17						Indemnizatii de hrana			175.750	140.250	140.250	140.250	104.342	35.908	104.999
10 02						Cheltuieli salariale in natura			42.050	42.050	42.050	42.050	33.150	8.900	33.150
10 02 06						Vouchere de vacanta			42.050	42.050	42.050	42.050	33.150	8.900	33.150
10 03						Contributii			53.000	52.000	52.000	52.000	39.051	12.949	39.373
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			53.000	52.000	52.000	52.000	39.051	12.949	39.373
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.947.500	2.697.500	2.697.500	2.697.500	1.976.582	720.918	1.862.491
20 01						Bunuri si servicii			1.468.700	1.385.700	1.385.700	1.385.700	1.101.226	284.474	1.051.236
20 01 01						Furnituri de birou			31.500	30.500	30.500	30.500	25.440	5.060	26.679
20 01 02						Materiale pentru curatenie			18.000	17.000	17.000	17.000	7.003	9.997	7.309
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			382.700	367.700	367.700	367.700	340.034	27.666	285.770
20 01 04						Apa, canal si salubritate			169.500	145.500	145.500	145.500	113.315	32.185	113.315
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			122.000	117.000	117.000	117.000	59.363	57.637	56.863
20 01 06						Piese de schimb			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
20 01 07						Transport			60.000	55.000	55.000	55.000	29.654	25.346	29.654
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	35.000	35.000	35.000	30.991	4.009	30.990
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			642.000	610.000	610.000	610.000	495.426	114.574	500.656
20 02						Reparatii curente			1.008.100	868.100	868.100	868.100	652.274	215.826	652.274
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			117.200	117.200	117.200	117.200	80.352	36.848	11.670
20 05 30						Alte obiecte de inventar			117.200	117.200	117.200	117.200	80.352	36.848	11.670

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.972.850	1.880.850	1.880.850	1.880.850	44.532	1.836.318	15.865
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.972.850	1.880.850	1.880.850	1.880.850	44.532	1.836.318	15.865
			58	01	01	Finantarea nationala			295.928	295.928	295.928	295.928	6.681	289.247	2.381
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.674.922	1.582.922	1.582.922	1.582.922	37.851	1.545.071	13.484
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	250.000	250.000	250.000	210.000	40.000	210.000
			59	11		Asociatii si fundatii			50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	40.000	10.000
			59	12		Sustinerea cultelor			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.433.300	4.243.300	4.243.300	4.243.300	2.138.620	2.104.680	654.621
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.433.300	4.243.300	4.243.300	4.243.300	2.138.620	2.104.680	654.621
			71	01		Active fixe			5.428.300	4.238.300	4.238.300	4.238.300	2.138.620	2.099.680	654.621
			71	01	01	Constructii			2.427.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.000.731	526.769	541.469
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			488.800	488.800	488.800	488.800	42.060	446.740	77.310
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			130.000	130.000	130.000	130.000	15.207	114.793	28.336
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.382.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	1.080.622	1.011.378	7.506
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.775	-4.775	-4.771	-4.771	-4.771		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.775	-4.775	-4.771	-4.771	-4.771		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-4.775	-4.775	-4.771	-4.771	-4.771		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-4.775	-4.775	-4.771	-4.771	-4.771		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.734.400	2.265.400	2.255.400	2.255.400	1.696.115	559.285	1.702.107
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.694.400	2.225.400	2.225.400	2.225.400	1.696.115	529.285	1.695.572
				01		CHELTUIELI CURENTE			2.524.900	2.095.900	2.095.900	2.095.900	1.682.365	413.535	1.662.499
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.976.700	1.593.700	1.593.700	1.593.700	1.322.843	270.857	1.316.250
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.903.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.265.843	254.157	1.259.097
				10	01	Salarii de baza			1.623.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.112.666	187.334	1.120.625
				10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			180.000	140.000	140.000	140.000	99.840	40.160	85.280
				10	01	Indemnizatii de hrana			100.000	80.000	80.000	80.000	53.337	26.663	53.192
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			37.700	37.700	37.700	37.700	28.800	8.900	28.800
				10	02	Vouchere de vacanta			37.700	37.700	37.700	37.700	28.800	8.900	28.800
				10	03	Contributii			36.000	36.000	36.000	36.000	28.200	7.800	28.353
				10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			36.000	36.000	36.000	36.000	28.200	7.800	28.353
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			548.200	502.200	502.200	502.200	359.522	142.678	346.249
				20	01	Bunuri si servicii			272.200	252.200	252.200	252.200	218.975	33.225	223.034
				20	01	Furnituri de birou			25.500	25.500	25.500	25.500	22.003	3.497	23.242
				20	01	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000	5.000	2.108	2.892	2.414
				20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			44.700	44.700	44.700	44.700	41.297	3.403	41.297
				20	01	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000	654	1.346	654
				20	01	Carburanti si lubrifianti			25.000	25.000	25.000	25.000	10.674	14.326	10.909
				20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	30.000	30.000	30.000	27.856	2.144	27.855
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			140.000	120.000	120.000	120.000	114.383	5.617	116.663
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	25.000	25.000	25.000	17.357	7.643	
				20	05	Alte obiecte de inventar			25.000	25.000	25.000	25.000	17.357	7.643	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402						recuperate in anul curent (SF)			-500	-500	-500	-500	-500		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000	30.000	30.000		30.000	6.535
						01 CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000	30.000	30.000		30.000	6.535
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535
						20 30 Alte cheltuieli			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535
						50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
6000	02					50 04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	6.926
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	6.926
						01 CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	3.517
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	3.517
						20 01 Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000	1.830	3.170	1.830
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000	5.000	1.830	3.170	1.830
						20 30 Alte cheltuieli			15.000	15.000	15.000	15.000	3.766	11.234	1.687
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	15.000	3.766	11.234	1.687
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL									3.409
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									3.409
						71 01 Active fixe									3.409
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									3.333
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									76
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.532.000	3.140.500	3.140.504	3.140.504	2.077.717	1.062.787	2.006.849
6500	02					INVATAMANT			1.341.050	1.170.050	1.170.054	1.170.054	621.562	548.492	557.557

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.324.650	1.153.650	1.153.650	1.153.650	619.516	534.134	554.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			976.300	807.300	807.300	807.300	614.051	193.249	548.581
			20	01		Bunuri si servicii			280.000	252.000	252.000	252.000	173.417	78.583	119.152
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	5.000	5.000	5.000	3.437	1.563	3.437
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			11.000	10.000	10.000	10.000	4.895	5.105	4.895
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	90.000	90.000	90.000	78.739	11.261	24.474
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			28.000	24.000	24.000	24.000	15.323	8.677	15.323
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			17.000	12.000	12.000	12.000	3.853	8.147	3.853
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			20	01	07	Transport			60.000	55.000	55.000	55.000	29.654	25.346	29.654
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	5.000	5.000	3.135	1.865	3.135
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	43.000	43.000	43.000	34.381	8.619	34.381
			20	02		Reparatii curente			656.100	516.100	516.100	516.100	417.067	99.033	417.067
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.200	35.200	35.200	35.200	22.875	12.325	11.670
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			35.200	35.200	35.200	35.200	22.875	12.325	11.670
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	1.000	1.000	1.000	692	308	692
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	1.000	1.000	1.000	692	308	692
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.500	13.500	13.500	13.500	5.465	8.035	5.465
			57	02		Ajutoare sociale			15.500	13.500	13.500	13.500	5.465	8.035	5.465
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			11.000	11.000	11.000	11.000	5.465	5.535	5.465
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			332.850	332.850	332.850	332.850		332.850	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			332.850	332.850	332.850	332.850		332.850	
			58	01	01	Finantarea nationala			49.928	49.928	49.928	49.928		49.928	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			282.922	282.922	282.922	282.922		282.922	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	3.511
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	3.511
			71	01		Active fixe			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	3.511
			71	01	01	Constructii			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	446
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.710
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									355
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			529.950	519.450	519.450	519.450	333.977	185.473	310.413
			01			CHELTUIELI CURENTE			519.950	509.450	509.450	509.450	333.977	175.473	297.935
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			62.950	52.450	52.450	52.450	41.082	11.368	41.153
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			60.000	49.500	49.500	49.500	38.762	10.738	38.852
		10	01	01	Salarii de baza			55.000	45.000	45.000	45.000	36.312	8.688	36.520	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.500	4.500	4.500	2.450	2.050	2.332	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						fixe			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.661.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.122.178	328.822	1.138.879
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.664.175	1.454.175	1.454.175	1.454.175	1.125.353	328.822	1.138.879
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			512.000	388.000	388.000	388.000	347.448	40.552	354.961
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			500.000	377.000	377.000	377.000	339.801	37.199	347.148
			10	01	01	Salarii de baza			438.000	330.000	330.000	330.000	296.924	33.076	303.577
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			62.000	47.000	47.000	47.000	42.877	4.123	43.571
			10	03		Contributii			12.000	11.000	11.000	11.000	7.647	3.353	7.813
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	11.000	11.000	11.000	7.647	3.353	7.813
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	01		Bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.148.175	1.062.175	1.062.175	1.062.175	777.905	284.270	783.918
			57	02		Ajutoare sociale			1.148.175	1.062.175	1.062.175	1.062.175	777.905	284.270	783.918
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.148.175	1.062.175	1.062.175	1.062.175	777.905	284.270	783.918
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175		
	7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.402.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500	1.268.654	1.733.846	1.280.948
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.177.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000	1.111.305	1.705.695	1.122.920	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						(inclusiv reparatii capitale)			82.000	82.000	82.000	82.000	16.065	65.935	5.976
						PROTECTIA MEDIULUI			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028
			01			CHELTUIELI CURENTE			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	70.000	70.000	70.000	63.999	6.001	64.678
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			86.550	66.550	66.550	66.550	61.175	5.375	61.839
			10	01	01	Salarii de baza			82.000	62.000	62.000	62.000	58.394	3.606	58.832
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.550	4.550	4.550	4.550	2.781	1.769	3.007
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.374	626	1.389
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.374	626	1.389
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.500	115.500	115.500	115.500	93.350	22.150	93.350
			20	01		Bunuri si servicii			130.500	110.500	110.500	110.500	93.350	17.150	93.350
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			130.500	110.500	110.500	110.500	93.350	17.150	93.350
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.847.450	3.930.450	3.930.450	3.930.450	1.970.552	1.959.898	407.808
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			54.300	54.300	54.300	54.300	16.155	38.145	10.567
			01			CHELTUIELI CURENTE			41.500	41.500	41.500	41.500	9.158	32.342	9.158
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.500	41.500	41.500	41.500	9.158	32.342	9.158
			20	01		Bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	4.000	1.661	2.339	1.661
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	2.000	2.000	2.000	1.661	339	1.661
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30		Alte cheltuieli			37.500	37.500	37.500	37.500	7.497	30.003	7.497
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			37.500	37.500	37.500	37.500	7.497	30.003	7.497
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	71	01				Active fixe			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.080
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									329
						TRANSPORTURI			4.793.150	3.876.150	3.876.150	3.876.150	1.954.397	1.921.753	397.241
		01				CHELTUIELI CURENTE			522.150	512.150	512.150	512.150	356.546	155.604	353.162
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			62.150	52.150	52.150	52.150	45.147	7.003	45.454
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			59.200	49.200	49.200	49.200	42.737	6.463	43.037
		10	01	01		Salarii de baza			55.000	45.000	45.000	45.000	39.840	5.160	40.140
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.200	4.200	4.200	4.200	2.897	1.303	2.897
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	03			Contributii			1.500	1.500	1.500	1.500	960	540	967
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.500	1.500	1.500	960	540	967
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			460.000	460.000	460.000	460.000	311.399	148.601	307.708
		20	01			Bunuri si servicii			150.000	150.000	150.000	150.000	67.486	82.514	67.501
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000	50.000	50.000	31.693	18.307	31.708
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	100.000	100.000	35.793	64.207	35.793
		20	02			Reparatii curente			300.000	300.000	300.000	300.000	235.207	64.793	235.207
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000	3.706	1.294	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000	3.706	1.294	
		20	12			Consultanta si expertiza			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
		71	01			Active fixe			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
		71	01	01		Constructii			1.536.000	919.000	919.000	919.000	535.294	383.706	187

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9900	02		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			440.000	440.000	440.000	440.000		440.000	42.486
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									281
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.295.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	1.062.557	942.443	1.125
						EXCEDENT/DEFICIT			-120.000	-120.000			1.089.064		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.070.200	6.184.700	12.615.634	4.554.969	8.060.665	5.793.095	197.626	6.624.913
0002						I. VENITURI CURENTE	7.054.200	6.171.700	12.614.812	4.554.969	8.059.843	5.792.273	197.626	6.624.913
0003						A. VENITURI FISCALE	9.436.000	8.083.500	11.894.084	3.351.523	8.542.561	6.805.342	184.420	4.904.322
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.743.000	3.430.500	2.723.271		2.723.271	2.723.271		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.743.000	3.430.500	2.723.271		2.723.271	2.723.271		
0302						IMPOZIT PE VENIT	15.000	12.500	7.745		7.745	7.745		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	15.000	12.500	7.745		7.745	7.745		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.728.000	3.418.000	2.715.526		2.715.526	2.715.526		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.705.000	2.555.000	1.993.515		1.993.515	1.993.515		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	863.000	743.000	611.237		611.237	611.237		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	160.000	120.000	110.774		110.774	110.774		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.938.500	1.693.500	5.024.583	2.472.603	2.551.980	1.325.665	125.153	3.573.765
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.938.500	1.693.500	5.024.583	2.472.603	2.551.980	1.325.665	125.153	3.573.765
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.022.000	882.000	2.472.465	1.109.547	1.362.918	639.015	51.197	1.782.253
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	432.000	372.000	780.396	407.033	373.363	291.019	10.430	478.947
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	590.000	510.000	1.692.069	702.514	989.555	347.996	40.767	1.303.306

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	915.500	810.500	2.551.903	1.363.056	1.188.847	686.435	73.956	1.791.512
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	380.000	335.000	960.172	542.613	417.559	295.177	23.440	641.555
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	140.000	115.000	500.277	217.685	282.592	53.540	1.158	445.579
	03					Impozitul pe terenul extravilan	395.500	360.500	1.091.454	602.758	488.696	337.718	49.358	704.378
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.000	1.000	215		215	215		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.514.500	2.739.500	3.968.425	860.475	3.107.950	2.607.982	55.075	1.305.368
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.988.500	2.278.500	2.223.500		2.223.500	2.223.500		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.090.500	896.500	896.500		896.500	896.500		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	450.000	283.000	283.000		283.000	283.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.448.000	1.099.000	1.044.000		1.044.000	1.044.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	526.000	461.000	1.744.925	860.475	884.450	384.482	55.075	1.305.368
	02					Impozit pe mijloacele de transport	521.000	456.000	1.744.925	860.475	884.450	384.482	55.075	1.305.368
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	341.000	301.000	931.938	428.024	503.914	269.055	30.553	632.330

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	180.000	155.000	812.987	432.451	380.536	115.427	24.522	673.038
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	5.000						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	240.000	220.000	177.805	18.445	159.360	148.424	4.192	25.189
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	240.000	220.000	177.805	18.445	159.360	148.424	4.192	25.189
		50				Alte impozite si taxe	240.000	220.000	177.805	18.445	159.360	148.424	4.192	25.189
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-2.381.800	-1.911.800	720.728	1.203.446	-482.718	-1.013.069	13.206	1.720.591
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	266.660	226.660	954.900	556.635	398.265	252.020		702.880
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.648.460	-2.138.460	-234.172	646.811	-880.983	-1.265.089	13.206	1.017.711
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	180.000	140.000	1.173.770	646.811	526.959	142.853	13.206	1.017.711
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.828.460	-2.278.460	-1.407.942		-1.407.942	-1.407.942		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.828.460	-2.278.460	-1.407.942		-1.407.942	-1.407.942		
4100	02					IV. SUBVENTII	16.000	13.000	822		822	822		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16.000	13.000	822		822	822		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.000	13.000	822		822	822		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	16.000	13.000	822		822	822		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.070.200	6.184.700	6.174.704	6.174.704	4.785.700	1.389.004	4.684.370
01						CHELTUIELI CURENTE			7.074.975	6.189.475	6.179.475	6.179.475	4.790.471	1.389.004	4.684.370
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.703.800	2.156.300	2.156.300	2.156.300	1.820.519	335.781	1.822.496
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.608.750	2.062.250	2.062.250	2.062.250	1.748.318	313.932	1.749.973
10 01 01						Salarii de baza			2.253.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.544.136	237.864	1.559.694
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			180.000	140.000	140.000	140.000	99.840	40.160	85.280
10 01 17						Indemnizatii de hrana			175.750	140.250	140.250	140.250	104.342	35.908	104.999
10 02						Cheltuieli salariale in natura			42.050	42.050	42.050	42.050	33.150	8.900	33.150
10 02 06						Vouchere de vacanta			42.050	42.050	42.050	42.050	33.150	8.900	33.150
10 03						Contributii			53.000	52.000	52.000	52.000	39.051	12.949	39.373
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			53.000	52.000	52.000	52.000	39.051	12.949	39.373
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.947.500	2.697.500	2.697.500	2.697.500	1.976.582	720.918	1.862.491
20 01						Bunuri si servicii			1.468.700	1.385.700	1.385.700	1.385.700	1.101.226	284.474	1.051.236
20 01 01						Furnituri de birou			31.500	30.500	30.500	30.500	25.440	5.060	26.679
20 01 02						Materiale pentru curatenie			18.000	17.000	17.000	17.000	7.003	9.997	7.309
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			382.700	367.700	367.700	367.700	340.034	27.666	285.770
20 01 04						Apa, canal si salubritate			169.500	145.500	145.500	145.500	113.315	32.185	113.315
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			122.000	117.000	117.000	117.000	59.363	57.637	56.863
20 01 06						Piese de schimb			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
20 01 07						Transport			60.000	55.000	55.000	55.000	29.654	25.346	29.654
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	35.000	35.000	35.000	30.991	4.009	30.990
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			642.000	610.000	610.000	610.000	495.426	114.574	500.656
20 02						Reparatii curente			1.008.100	868.100	868.100	868.100	652.274	215.826	652.274
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			117.200	117.200	117.200	117.200	80.352	36.848	11.670
20 05 30						Alte obiecte de inventar			117.200	117.200	117.200	117.200	80.352	36.848	11.670

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402						intretinere si functionare			140.000	120.000	120.000	120.000	114.383	5.617	116.663
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	25.000	25.000	25.000	17.357	7.643	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	25.000	25.000	25.000	17.357	7.643	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	10.000	1.201	8.799	1.201
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	10.000	1.201	8.799	1.201
			20	12		Consultanta si expertiza			90.000	90.000	90.000	90.000	64.375	25.625	64.375
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	10.000	10.000	1.940	8.060	1.940
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare									
						derivate din actiuni in reprezentarea									
						intereselor statului, potrivit									
						dispozitiilor legale			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	30		Alte cheltuieli			131.000	105.000	105.000	105.000	55.674	49.326	55.699
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			131.000	105.000	105.000	105.000	55.674	49.326	55.699
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT			-500	-500	-500	-500	-500		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT			-500	-500	-500	-500	-500		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent			-500	-500	-500	-500	-500		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SF)			-500	-500	-500	-500	-500		
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000	30.000	30.000		30.000	6.535	
		01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000	30.000	30.000		30.000	6.535	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535	
		20	30		Alte cheltuieli			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	6.535	
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	02			50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	3.517
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	3.517
						CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	3.517
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	20.000	20.000	5.596	14.404	3.517
						Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000	1.830	3.170	1.830
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000	5.000	1.830	3.170	1.830
						Alte cheltuieli			15.000	15.000	15.000	15.000	3.766	11.234	1.687
6500	02				30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	15.000	3.766	11.234	1.687
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT			3.171.650	2.780.150	2.780.154	2.780.154	2.074.575	705.579	1.990.860
6502						CHELTUIELI CURENTE			990.700	819.700	819.704	819.704	618.420	201.284	554.046
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			991.800	820.800	820.800	820.800	619.516	201.284	554.046
				20		Bunuri si servicii			976.300	807.300	807.300	807.300	614.051	193.249	548.581
						Furnituri de birou			280.000	252.000	252.000	252.000	173.417	78.583	119.152
				20	01	Materiale pentru curatenie			6.000	5.000	5.000	5.000	3.437	1.563	3.437
						Incalzit, iluminat si forta motrica			11.000	10.000	10.000	10.000	4.895	5.105	4.895
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	90.000	90.000	90.000	78.739	11.261	24.474
						04 Apa, canal si salubritate			28.000	24.000	24.000	24.000	15.323	8.677	15.323
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			17.000	12.000	12.000	12.000	3.853	8.147	3.853
						06 Piese de schimb			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
				20	01	07 Transport			60.000	55.000	55.000	55.000	29.654	25.346	29.654
						08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	5.000	5.000	3.135	1.865	3.135
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	43.000	43.000	43.000	34.381	8.619	34.381

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	20	02				Reparatii curente			656.100	516.100	516.100	516.100	417.067	99.033	417.067
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.200	35.200	35.200	35.200	22.875	12.325	11.670
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			35.200	35.200	35.200	35.200	22.875	12.325	11.670
	20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
	20	30				Alte cheltuieli			2.000	1.000	1.000	1.000	692	308	692
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			2.000	1.000	1.000	1.000	692	308	692
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.500	13.500	13.500	13.500	5.465	8.035	5.465
	57	02				Ajutoare sociale			15.500	13.500	13.500	13.500	5.465	8.035	5.465
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			11.000	11.000	11.000	11.000	5.465	5.535	5.465
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.100	-1.100	-1.096	-1.096	-1.096		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			519.950	509.450	509.450	509.450	333.977	175.473	297.935
		01				CHELTUIELI CURENTE			519.950	509.450	509.450	509.450	333.977	175.473	297.935
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			62.950	52.450	52.450	52.450	41.082	11.368	41.153
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			60.000	49.500	49.500	49.500	38.762	10.738	38.852
		10	01	01		Salarii de baza			55.000	45.000	45.000	45.000	36.312	8.688	36.520
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			5.000	4.500	4.500	4.500	2.450	2.050	2.332
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	10	03				Contributii			1.500	1.500	1.500	1.500	870	630	851
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.500	1.500	1.500	870	630	851
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			207.000	207.000	207.000	207.000	82.895	124.105	46.782
	20	01				Bunuri si servicii			98.000	98.000	98.000	98.000	43.896	54.104	44.097
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	21.000	21.000	21.000	12.137	8.863	12.138
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			7.000	7.000	7.000	7.000	3.988	3.012	3.988
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	30.000	30.000	30.000	13.143	16.857	10.393
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.000	38.000	38.000	38.000	14.628	23.372	17.578
	20	02				Reparatii curente			52.000	52.000	52.000	52.000		52.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			52.000	52.000	52.000	52.000	36.414	15.586	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			52.000	52.000	52.000	52.000	36.414	15.586	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	5.000	5.000	2.585	2.415	2.685
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	250.000	250.000	250.000	210.000	40.000	210.000
	59	11				Asociatii si fundatii			50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	40.000	10.000
	59	12				Sustinerea cultelor			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.661.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.122.178	328.822	1.138.879
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.664.175	1.454.175	1.454.175	1.454.175	1.125.353	328.822	1.138.879
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			512.000	388.000	388.000	388.000	347.448	40.552	354.961
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			500.000	377.000	377.000	377.000	339.801	37.199	347.148
	10	01	01			Salarii de baza			438.000	330.000	330.000	330.000	296.924	33.076	303.577
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			62.000	47.000	47.000	47.000	42.877	4.123	43.571
	10	03				Contributii			12.000	11.000	11.000	11.000	7.647	3.353	7.813
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	11.000	11.000	11.000	7.647	3.353	7.813
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
	20	01				Bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000	02		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.148.175	1.062.175	1.062.175	1.062.175	777.905	284.270	783.918	
			57	02		Ajutoare sociale			1.148.175	1.062.175	1.062.175	1.062.175	777.905	284.270	783.918	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.148.175	1.062.175	1.062.175	1.062.175	777.905	284.270	783.918	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175			
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			750.500	695.500	695.500	695.500	657.960	37.540	658.639	
			7002			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			525.000	510.000	510.000	510.000	500.611	9.389	500.611	
				01		CHELTUIELI CURENTE			525.000	510.000	510.000	510.000	500.611	9.389	500.611	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			525.000	510.000	510.000	510.000	500.611	9.389	500.611	
				20	01	Bunuri si servicii			525.000	510.000	510.000	510.000	500.611	9.389	500.611	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			225.000	210.000	210.000	210.000	206.200	3.800	206.200
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			300.000	300.000	300.000	300.000	294.411	5.589	294.411
7402					PROTECTIA MEDIULUI			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028		
			01		CHELTUIELI CURENTE			225.500	185.500	185.500	185.500	157.349	28.151	158.028		
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	70.000	70.000	70.000	63.999	6.001	64.678		
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			86.550	66.550	66.550	66.550	61.175	5.375	61.839		
			10	01	01	Salarii de baza			82.000	62.000	62.000	62.000	58.394	3.606	58.832	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000 02 8302						10 01 17	Indemnizatii de hrana			4.550	4.550	4.550	4.550	2.781	1.769	3.007
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
						10 02 06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
						10 03	Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.374	626	1.389
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.374	626	1.389
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.500	115.500	115.500	115.500	93.350	22.150	93.350
						20 01	Bunuri si servicii			130.500	110.500	110.500	110.500	93.350	17.150	93.350
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			130.500	110.500	110.500	110.500	93.350	17.150	93.350
						20 30	Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			563.650	553.650	553.650	553.650	365.704	187.946	362.320
							AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			41.500	41.500	41.500	41.500	9.158	32.342	9.158
						01	CHELTUIELI CURENTE			41.500	41.500	41.500	41.500	9.158	32.342	9.158
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.500	41.500	41.500	41.500	9.158	32.342	9.158
8402						20 01	Bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	4.000	1.661	2.339	1.661
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	2.000	2.000	2.000	1.661	339	1.661
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
						20 30	Alte cheltuieli			37.500	37.500	37.500	37.500	7.497	30.003	7.497
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			37.500	37.500	37.500	37.500	7.497	30.003	7.497
							TRANSPORTURI			522.150	512.150	512.150	512.150	356.546	155.604	353.162
						01	CHELTUIELI CURENTE			522.150	512.150	512.150	512.150	356.546	155.604	353.162
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			62.150	52.150	52.150	52.150	45.147	7.003	45.454
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			59.200	49.200	49.200	49.200	42.737	6.463	43.037
						10 01 01	Salarii de baza			55.000	45.000	45.000	45.000	39.840	5.160	40.140
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			4.200	4.200	4.200	4.200	2.897	1.303	2.897
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
10 02 06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902	96		10	03		Contributii			1.500	1.500	1.500	1.500	960	540	967
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.500	1.500	1.500	960	540	967
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			460.000	460.000	460.000	460.000	311.399	148.601	307.708
			20	01		Bunuri si servicii			150.000	150.000	150.000	150.000	67.486	82.514	67.501
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000	50.000	50.000	31.693	18.307	31.708
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	100.000	100.000	35.793	64.207	35.793
			20	02		Reparatii curente			300.000	300.000	300.000	300.000	235.207	64.793	235.207
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000	3.706	1.294	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000	3.706	1.294	
			20	12		Consultanta si expertiza			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
						excedent/deficit sect funct							1.007.395		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
									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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.346.150	6.054.150	2.314.603		2.314.603	2.314.603		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.828.460	2.278.460	1.407.942		1.407.942	1.407.942		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.828.460	2.278.460	1.407.942		1.407.942	1.407.942		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.828.460	2.278.460	1.407.942		1.407.942	1.407.942		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.828.460	2.278.460	1.407.942		1.407.942	1.407.942		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.828.460	2.278.460	1.407.942		1.407.942	1.407.942		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	144.500	144.500	216.812		216.812	216.812		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	144.500	144.500	216.812		216.812	216.812		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	144.500	144.500	216.812		216.812	216.812		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.443.268	1.793.268	508.653		508.653	508.653		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.443.268	1.793.268	508.653		508.653	508.653		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.443.268	1.793.268	508.653		508.653	508.653		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.400.000	1.750.000	508.653		508.653	508.653		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	43.268	43.268						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.929.922	1.837.922	181.196		181.196	181.196		
01						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.929.922	1.837.922	181.196		181.196	181.196		
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.674.922	1.582.922						
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	42.000	42.000						
03						Prefinantare	213.000	213.000	181.196		181.196	181.196		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.466.150	6.174.150	6.174.150	6.174.150	2.232.934	3.941.216	720.268
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.032.850	1.930.850	1.930.850	1.930.850	94.314	1.836.536
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			60.000	50.000	50.000	50.000	49.782	218	49.782
						01	A. Transferuri interne			60.000	50.000	50.000	50.000	49.782	218
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			60.000	50.000	50.000	50.000	49.782	218	49.782
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.972.850	1.880.850	1.880.850	1.880.850	44.532	1.836.318
58 01						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.972.850	1.880.850	1.880.850	1.880.850	44.532	1.836.318	15.865
						01 01	Finantarea nationala			295.928	295.928	295.928	295.928	6.681	289.247
58 01 02						Finantarea externa nerambursabila			1.674.922	1.582.922	1.582.922	1.582.922	37.851	1.545.071	13.484
						03	Cheltuieli neeligibile			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			5.433.300	4.243.300	4.243.300	4.243.300	2.138.620	2.104.680	654.621
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.433.300	4.243.300	4.243.300	4.243.300	2.138.620	2.104.680
71 01						Active fixe			5.428.300	4.238.300	4.238.300	4.238.300	2.138.620	2.099.680	654.621
						01 01	Constructii			2.427.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.000.731	526.769
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport			488.800	488.800	488.800	488.800	42.060	446.740	77.310
						03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			130.000	130.000	130.000	130.000	15.207	114.793
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.382.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	1.080.622	1.011.378	7.506
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			170.000	130.000	130.000	130.000	14.250	115.750	33.073

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						Regionala (FEDR)			332.850	332.850	332.850	332.850		332.850	
			58	01	01	Finantarea nationala			49.928	49.928	49.928	49.928		49.928	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			282.922	282.922	282.922	282.922		282.922	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	3.511
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	3.511
			71	01		Active fixe			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	3.511
			71	01	01	Constructii			17.500	17.500	17.500	17.500	3.142	14.358	446
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.710
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									355
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	12.478
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	12.478
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	12.478
			71	01		Active fixe			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	12.478
			71	01	01	Constructii									2.677
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.331
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	8.470
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.652.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000	610.694	1.696.306	622.309	
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.652.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000	610.694	1.696.306	622.309	
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.700.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	94.314	1.503.686	65.647	
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			60.000	50.000	50.000	50.000	49.782	218	49.782	
		55	01		A. Transferuri interne			60.000	50.000	50.000	50.000	49.782	218	49.782	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000 8302	02					55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			60.000	50.000	50.000	50.000	49.782	218	49.782
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.640.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	44.532	1.503.468	15.865
						58 01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.640.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	44.532	1.503.468	15.865
						58 01 01	Finantarea nationala			246.000	246.000	246.000	246.000	6.681	239.319	2.381
						58 01 02	Finantarea externa nerambursabila			1.392.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	37.851	1.262.149	13.484
						58 01 03	Cheltuieli neeligibile			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			952.000	709.000	709.000	709.000	516.380	192.620	556.662
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			952.000	709.000	709.000	709.000	516.380	192.620	556.662
						71 01	Active fixe			952.000	709.000	709.000	709.000	516.380	192.620	556.662
						71 01 01	Constructii			724.000	481.000	481.000	481.000	462.295	18.705	535.864
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			36.000	36.000	36.000	36.000	35.063	937	3.960
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			110.000	110.000	110.000	110.000	2.957	107.043	10.862
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			82.000	82.000	82.000	82.000	16.065	65.935	5.976
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.283.800	3.376.800	3.376.800	3.376.800	1.604.848	1.771.952	45.488
							AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409
						71 01	Active fixe			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.409
71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402				01	30	transport			12.800	12.800	12.800	12.800	6.997	5.803	1.080
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									329
						TRANSPORTURI			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
						71 01 Active fixe			4.271.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	1.597.851	1.766.149	44.079
						71 01 01 Constructii			1.536.000	919.000	919.000	919.000	535.294	383.706	187
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport			440.000	440.000	440.000	440.000		440.000	42.486
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									281
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.295.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	1.062.557	942.443	1.125
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-120.000	-120.000		81.669			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	47.781	43.281	29.315		29.315	29.315		
0002						I. VENITURI CURENTE	22.001	17.501	3.538		3.538	3.538		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	22.001	17.501	3.538		3.538	3.538		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	10.000	550		550	550		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	10.000	550		550	550		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	12.000	10.000	550		550	550		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	12.000	10.000	550		550	550		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.001	7.501	2.988		2.988	2.988		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	10.000	7.500	2.988		2.988	2.988		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	7.500	2.988		2.988	2.988		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1	1						
	01					Donatii si sponsorizari	1	1						
4100	10					IV. SUBVENTII	25.780	25.780	25.777		25.777	25.777		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	25.780	25.780	25.777		25.777	25.777		
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementate de APIA	25.780	25.780	25.777		25.777	25.777		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	2.150
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.000	9.000	9.000	9.000	301	8.699	301
03						Servicii culturale			6.000	4.500	4.500	4.500		4.500	
07						Camine culturale			6.000	4.500	4.500	4.500		4.500	
05						Servicii recreative si sportive			6.000	4.500	4.500	4.500	301	4.199	301
01						Sport			6.000	4.500	4.500	4.500	301	4.199	301
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.849
03						Agricultura			2.000	1.500	1.500	1.500	1.448	52	1.849
30						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			2.000	1.500	1.500	1.500	1.448	52	1.849
04						Silvicultura			47.781	46.781	46.781	46.781		46.781	
9900 10						EXCEDENT/DEFICIT			-14.000	-14.000			27.566		

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2020**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	2.150	
						01	CHELTUIELI CURENTE			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747
						20 01	Bunuri si servicii			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	4.500	4.500	4.500	1.448	3.052	1.446
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			4.000	3.000	3.000	3.000	301	2.699	301
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			47.781	46.781	46.781	46.781		46.781	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL									403
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									403
						71 01	Active fixe									403
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									309
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									94
						6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.000	9.000
01	CHELTUIELI CURENTE			12.000	9.000							9.000	9.000	301	8.699	301
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.000	9.000							9.000	9.000	301	8.699	301
20 01	Bunuri si servicii			12.000	9.000							9.000	9.000	301	8.699	301
20 01 02	Materiale pentru curatenie			4.000	3.000							3.000	3.000		3.000	
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	3.000							3.000	3.000		3.000	
20 01 04	Apa, canal si salubritate			4.000	3.000							3.000	3.000	301	2.699	301
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.849	
						01	CHELTUIELI CURENTE			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.446
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.446

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.446
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.500	1.500	1.500	1.448	52	1.446
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			47.781	46.781	46.781	46.781		46.781	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									403
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									403
			71	01		Active fixe									403
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									309
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									94
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT			-14.000	-14.000			27.566		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	47.781	43.281	29.315		29.315	29.315		
0002						I. VENITURI CURENTE	22.001	17.501	3.538		3.538	3.538		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	22.001	17.501	3.538		3.538	3.538		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	10.000	550		550	550		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	10.000	550		550	550		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	12.000	10.000	550		550	550		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	12.000	10.000	550		550	550		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.001	7.501	2.988		2.988	2.988		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	10.000	7.500	2.988		2.988	2.988		
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	7.500	2.988		2.988	2.988		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1	1						
		01				Donatii si sponsorizari	1	1						
4100	10					IV. SUBVENTII	25.780	25.780	25.777		25.777	25.777		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	25.780	25.780	25.777		25.777	25.777		
		43				Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementate de APIA	25.780	25.780	25.777		25.777	25.777		

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII															
						SI SUBVENTII			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747						
						01 CHELTUIELI CURENTE			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747						
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747						
						20 01 Bunuri si servicii			61.781	57.281	57.281	57.281	1.749	55.532	1.747						
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	3.000	3.000		3.000							
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	4.500	4.500	4.500	1.448	3.052	1.446						
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			4.000	3.000	3.000	3.000	301	2.699	301						
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru															
									intretinere si functionare			47.781	46.781	46.781	46.781		46.781				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.000	9.000	9.000	9.000	301	8.699	301						
						01 CHELTUIELI CURENTE			12.000	9.000	9.000	9.000	301	8.699	301						
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.000	9.000	9.000	9.000	301	8.699	301						
						20 01 Bunuri si servicii			12.000	9.000	9.000	9.000	301	8.699	301						
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	3.000	3.000		3.000							
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	3.000	3.000	3.000		3.000							
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			4.000	3.000	3.000	3.000	301	2.699	301						
						8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA,									
												SI VANATOARE			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.446
												01 CHELTUIELI CURENTE			49.781	48.281	48.281	48.281	1.448	46.833	1.446
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			49.781	48.281	48.281							48.281	1.448	46.833	1.446						
20 01 Bunuri si servicii			49.781	48.281	48.281							48.281	1.448	46.833	1.446						
20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.500	1.500							1.500	1.448	52	1.446						
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru																					
			intretinere si functionare									47.781	46.781	46.781	46.781		46.781				
9910 96												excedent/deficit sect funct			-14.000	-14.000			27.566		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**BILANT
30.09.2020**

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*)		3.250
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*)	8.965.599	9.147.094
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)	78.031.910	79.658.052
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:	133.297	133.297
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	133.297	133.297
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		314.325
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	87.130.806	89.256.018
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)	1.308.761	1.447.951
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:	556.635	702.879
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	556.635	702.879
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:	3.998.334	5.926.125
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.998.334	5.923.171
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.554.969	6.629.004
01035	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)	228.699	1.285.981
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)	9.249	13.161
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	237.948	1.299.142
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.101.678	9.376.097
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	93.232.484	98.632.115
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	83.013	23.715
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	83.013	23.715
01060	1.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:	517.952	27.838
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	508.653	14.677
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:	90.770	73.037
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	66.432	53.314
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	83.292	98.164
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:	77.714	83.727
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	769.728	282.766
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	852.741	306.481
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	92.379.743	98.325.634
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	74.357.289	75.061.016
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.461.474	18.152.875

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.560.980	5.111.743
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	92.379.743	98.325.634

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2020**

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+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	6.439.813	8.542.560
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		2.988
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.092.062	830.414
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	818.002	925.757
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.349.877	10.301.719
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.518.843	1.805.213
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	881.335	999.383
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)	1.736.869	1.935.500
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	96.470	655.022
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	18.232	11.670
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.251.749	5.406.788
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.098.128	4.894.931
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.098.128	4.894.931
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	253.071	216.812
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	253.071	216.812
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.351.199	5.111.743
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.351.199	5.111.743

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.482.194	1.563.130		7.889.749								29.315			
03003	2. Plati	6.458.572	1.561.993		4.835.482								1.749			59.348
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.023.622	1.137		3.054.267								27.566			-59.348
03006	1. Incasari	216.812			216.812											
03007	2. Plati	2.183.152			2.183.152											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.966.340			-1.966.340											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.057.282	1.137		1.087.927								27.566			-59.348
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	228.699			120.684								24.952			83.063
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.285.981	1.137		1.208.611								52.518			23.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.137
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:	228.699	1.284.844
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	228.699	1.285.981
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	228.699	1.285.981
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:	9.249	13.161
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.249	13.161
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.249	13.161
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	42.520	
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	42.520	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.777	133.297
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.777	133.297
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:	556.635	702.879
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	556.635	702.879
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.998.334	5.923.171
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.998.334	5.923.171
18185	Total creante (rd.176+184)	3.998.334	5.923.171
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	92.312	37.202
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		326
18205	- societati nefinanciare (S11)	92.312	36.876
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:	508.653	14.677
18321	-Societati nefinanciare (S11)	508.653	14.677
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)	77.769	65.637
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	83.292	98.164

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	77.714	83.727
18335	Total (rd.331+332+333+334)	238.775	247.528

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil