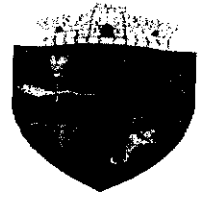




ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAS - SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI OBREJA
TEL. 0255534501, FAX 0255534567
Nr. 4422 / 19.10.2021



CATRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caras-Severin
Serviciul Sinteza și Asistență Elaborării și Executiei Bugetelor Locale

Va depunem alăturat situațiile financiare întocmite la 30.09.2021.



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 30.09.2021

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT Obreja respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 iunie 2021 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT Obreja s-au respectat conceptele de baza ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produsă asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasării și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conduceri în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevazute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț, sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.**

Situațiile financiare la 30.09.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de nr.327/30.12.2016

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditează situațiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al județului;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuția la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

15. Procedura de derulare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
16. Procedura privind implementarea și monitorizarea programelor guvernamentale.

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 30.09.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 5.717.473 lei, din care, din anul curent 5.572.155 lei; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 65.910 lei

mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai**.

- **încasări** realizate în suma de 5.651.563 lei.

-Reprezentand 56% față de prevederile bugetare; din acestea lei (....%) reprezintă

- venituri proprii, încasate în procent de% față de prevederea bugetară, 861.430 lei

- sume defalcate din TVA 3.083.000 lei

-sume reprezentând sponsorizări și transferuri voluntare, altele decât subvențiile..... lei

- subvenții de la bugetul de stat 1.045.226 lei

- **plăți nete** efectuate la data de 30.09.2021 în suma de 3.513.947 lei, reprezentand 43 % față de prevederile bugetare:

- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 57 % pe secțiunea de funcționare și de 7% pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** de casa înregistrat la 30.09.2021, în sumă de 2.085.584 lei,

din care 1.019.354 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

iar 1.066.230 lei reprezintă excedentul secțiunii de dezvoltare;

excedentul secțiunii de dezvoltare este format din sume destinate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare;

- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 2.896.290 lei.

Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 1.043.000 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 1.043.000 lei. suma ce a fost restituită în contul de excedent la finele anului 2020.

1.2 Analizând execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii.

.....rezulta următoarele:

- **drepturi constatate** în suma de 5.717.473 lei, din care 5.572.155 lei din anul curent; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 65.910 lei
- **încasări** în suma de 5.651.563 lei, din care 1.045.226 lei (0,0%) reprezintă subvenții pe cele două secțiuni, față de prevederea bugetară, încasările au fost realizate în proporție de 0,0%
 - pe secțiunea de funcționare și de 378 lei;
 - pe secțiunea de dezvoltare de 1.044.848 lei;mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai**.
- **plăți efectuate** în suma de 3.513.947 lei, reprezentând 43 % din prevederea bugetară, pe cele două secțiuni, plățile au fost efectuate în proporție de %
 - pe secțiunea de funcționare de 2.923.666 lei;
 - pe secțiunea de dezvoltare de 590.281 lei;
- **cheltuieli efective** în sumă de 2.896.290 lei;
 - **excedent de casa** în suma de 0 lei.din care 0 lei excedentul secțiunii de funcționare și 0 lei excedentul secțiunii de dezvoltare.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent/deficit de 2.085.584 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilant 2.085.584 lei.

1. III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 47.825.694 lei, din care:

5.583.955 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 1.547.335 lei față de soldul la începutul anului, datorită încheierii cu excedent/deficit a exercitiului financiar pe anul 2020,

985.638 lei - stocuri, în creștere/scădere cu % lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând

661.039 lei - creanțe curente, în creștere/scădere cu 508.299 lei față de începutul anului; aceasta se datorează creșterii/scăderii creanțelor din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (

active necurente – 40.591.555 lei. în creștere/scădere cu 543.800 lei față de începutul anului; cele mai mari creșteri/scăderi s-au înregistrat la La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 807.101 lei, din care;

0 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în creștere/scădere cu lei față de soldul la începutul anului; cea mai mare parte din soldul la finele anului o reprezintă

90.537 lei - datorii către bugete, în creștere/scădere față de începutul anului cu 107 %, acestea fiind influentate de creșterile salariale și de modificările legislative:

126.283 lei - salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu 105 %;

..... lei - datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, reprezentând soldurile conturilor 4580301, 4580302, 45005 și 4610103 - Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile înregistrate pentru proiectele derulate de ...

..... lei - venituri în avans înregistrate la

Datoriile necurente sunt în suma totală de lei, în scădere/creștere cu.....% față de soldul la începutul anului, fiind aferente

Activele nete la 30 septembrie 2021 sunt de 47.018.593 lei, suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 2.085.584 lei.

În **anexele 35a și 35b** sunt reflectate modificările survenite pe parcursul anului 2020 în ceea ce privește activele fixe amortizabile și neamortizabile. În coloanelc* de creșteri și reduceri/alte căi s-au înregistrat valori aferente investițiilor în curs ce au fost finalizate 0 lei

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT Obreja sunt în derulare un numar de 3 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, care se regăsesc înscrise în buget la capitolele: 70.02- "Locuinte, Servicii si dezvoltare publica" și 84.02 - "Transporturi". acestea fiind:

Situatia platilor efectuate din FEN postaderare (titlul 56 si titlul 58).
Pe parte de venituri, se înregistrează următoarele încasari sau restituiri de sume, dupa caz:
sume ce se regăsesc în anexa nr.12 la situațiile financiare:
prefinantari cod 48.02.__.03 în cadrul

Anexa nr. 19 s-a completat atat pentru cota parte de eheltuieli efectuate din FEN in cadrul bugetului judetean pentru proiectele:

-
-
-
-
-

astfel:

- Pe coloana 1 - plățile de la titlul 58 detaliate pe articole de cheltuieli, raportate și în anexa 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala;
- Pe coloana 2 - plățile înscrise la alineatele si raportate și în anexele 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala;
- Pe colana 3 - cheltuieli efectuate și plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare;
- Pe coloana 6 - Sume solicitate și nerambursate, în curs de autorizare. aferente cheltuielilor efectuate în anul curent din FEN (*preluate din soldul debitor al contului 458.03.01*) și care se regăsese și în anexa 9 la drepturi constatate de încasat la subcapitolul
- Pe coloana 9 - Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori (*preluate din rulajul creditor al contului*) și care se regăsesc și în anexa 12 în coloana de încasări la subcap.;

- Pe coloana 10 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent (preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu);
- Pe coloana 11 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți (preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu 458.03.01);
- Pe coloana 12 - Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent (preluate din rulajul creditor al conturilor 458.03.01);
- Pe coloana 14 - Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori, completată cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile.
- Pe coloana 15.....

V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 30.06.2021

În Bilanț datorită unor raportări eronate la situațiile lunare precum și primirii unor facturi pe luna decembrie ulterior termenului de raportare lunara:

- la rd.22. o diferență înde lei;
- la rd.22.1. o diferență înde lei;
- la rd.61. o diferență înde lei;
- la rd.61.1 o diferență înde lei;
- la rd.63.1. o diferență în De 0 lei;
- la rd.72, o diferență în de 0 lei.
- la rd.73. o diferență înde lei;

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 30.09.2021, la nivelul UAT OBREJA se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii septembrie 2021.

VII. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

-

-

-

și reprezintă.....

De asemenea, suma înscrisă la cod 3422 reprezintă provizioanele constituite la nivelul

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.09.2021 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 1.185 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT comuna Obreja			BCR
IP			

Disponibilitățile în valută au fost reevaluate la cursul B.N.R. la data de 30.09.2021.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT Obreja și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai Scoala Gimnaziala Obreja , pe baza evidențelor contabile la data de 30.09.2021.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

Ordonator principal de credite,
PEIA ION



Intocmit,

BRICEAG NAIA ALIONTINA

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND PROVIZIOANELE la data de 30.09.2021

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 479/05.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor rapoartari financiare lunare în anul 2012, instituțiile care au înregistrat provizioane întocmesc o notă explicativă în care prezintă situația acestora la data raportării.

Provizioanele înregistrate în bilanțul centralizat la nivelul UAT..... În conturile 15101 și 15102 „Provizioane pentru litigii” reprezintă:

- sume prevăzute pentru acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în favoarea personalului din sectorul bugetar (respectiv pentru), devenite executorii până la această dată, a căror plată se va efectua conform Legii nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Valoarea contabilă înregistrată la începutul perioadei de raportare este de lei, iar la sfârșitul perioadei de raportare este de lei.

În cursul anului 2021, până la data de 30.09.2021, au fost diminuate/majorate provizioanele curente cu sumele aferente plăților efectuate în acest an pentru:

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT Obreja și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT Obreja si desfasoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PEIA IOM



Contabil,

BRICEAG NAIA ALIONTINA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Briceag Naia Aliontina'.

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 30 septembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Peia Ion, în calitate de ordonator principal de credite al UAT, declar că UAT Obreja, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 30 septembrie 2021 sistemul de control intern managerial al UAT Obreja este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii tertiarilor de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr. de _____ entități au sisteme conforme

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16
117	Rezultatul reportat	0.00	3,739,743.21	0.00	0.00	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	0.00	8,502,685.21
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,739,743.21	0.00	0.00	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	0.00	8,502,685.21
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,739,743.21	0.00	0.00	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	0.00	8,502,685.21
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	7,772,850.02	5,095,492.12	7,772,850.02	5,095,492.12	7,772,850.02	5,095,492.12	0.00	8,502,685.21
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	7,772,850.02	5,095,492.12	7,772,850.02	5,095,492.12	7,772,850.02	5,095,492.12	0.00	8,502,685.21
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	7,772,850.02	5,095,492.12	7,772,850.02	5,095,492.12	7,772,850.02	5,095,492.12	0.00	8,502,685.21
208	Alte active fixe necorporale	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00
208.01	Programe informatice	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00
208.01.00	Programe informatice	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75
211.01	Terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75
211.01.00	Terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75
212	Constructii	20,947,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947,841.52
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	7,731,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,031.80
212.01.01	Constructii - drumuri publice	7,731,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,031.80
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,216,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216,809.72
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,216,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216,809.72
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si planatii	1,027,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,034.24
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	748,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,759.48
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	748,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,759.48
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	36,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	36,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.00
213.03	Mijloace de transport	241,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,810.76
213.03.00	Mijloace de transport	241,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,810.76
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	3,940,938.90	0.00	3,940,938.90	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	3,940,938.90	0.00	3,940,938.90	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	3,940,938.90	0.00	3,940,938.90	0.00
280	Amortizari privind activete fixe necorporale	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
281	Amortizari privind activete fixe corporale	0.00	1,992,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,015.26	0.00	1,992,015.26
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,455,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,020.68	0.00	1,455,020.68
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul grupului constructii	0.00	1,455,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,020.68	0.00	1,455,020.68
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anvelopelor si amortizarea echipamentelor	0.00	531,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,629.72	0.00	531,629.72
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnice	0.00	390,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,353.54	0.00	390,353.54
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor tehnice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0.00	32,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,709.96	0.00	32,709.96
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	118,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,566.22	0.00	118,566.22
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a birotelor, echipamentelor de protectie a birotelor, echipamentelor de protectie a materialelor consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	57,497.10	0.00	57,497.10	0.00	57,497.10	0.00	57,497.10	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	57,497.10	0.00	57,497.10	0.00	57,497.10	0.00	57,497.10	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.87	0.00	35,377.87	0.00	35,377.87	0.00	35,377.87	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.87	0.00	35,377.87	0.00	35,377.87	0.00	35,377.87	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.22	0.00	7,547.22	0.00	7,547.22	0.00	7,547.22	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.22	0.00	7,547.22	0.00	7,547.22	0.00	7,547.22	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	894,119.16	0.00	0.00	0.00	14,572.01	0.00	14,572.01	0.00	908,691.17	0.00	908,691.17	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	445,967.16	0.00	0.00	0.00	14,572.01	0.00	14,572.01	0.00	460,539.17	0.00	460,539.17	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	445,967.16	0.00	0.00	0.00	14,572.01	0.00	14,572.01	0.00	460,539.17	0.00	460,539.17	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	448,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,152.00	0.00	448,152.00	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	448,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,152.00	0.00	448,152.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	853,817.41	0.00	853,817.41	0.00	853,817.41	0.00	853,817.41	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	853,817.41	0.00	853,817.41	0.00	853,817.41	0.00	853,817.41	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,770,644.00	1,892,295.14	0.00	121,651.14
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,770,644.00	1,892,295.14	0.00	121,651.14
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,770,644.00	1,892,295.14	0.00	121,651.14
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	2,069.00	0.00	0.00	13,027.00	12,983.00	12,983.00	12,983.00	13,027.00	15,052.00	0.00	2,025.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,069.00	0.00	0.00	13,027.00	12,983.00	12,983.00	12,983.00	13,027.00	15,052.00	0.00	2,025.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,069.00	0.00	0.00	13,027.00	12,983.00	12,983.00	12,983.00	13,027.00	15,052.00	0.00	2,025.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1,223.46	0.00	0.00	0.00	9,068.24	8,050.00	8,050.00	8,050.00	10,291.70	8,050.00	2,241.70	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	1,223.46	0.00	0.00	0.00	9,068.24	8,050.00	8,050.00	8,050.00	10,291.70	8,050.00	2,241.70	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,198.87	0.00	0.00	11,642.24	8,050.00	8,050.00	8,050.00	11,642.24	14,248.87	0.00	2,606.63
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	7,422.33	0.00	0.00	0.00	-2,574.00	0.00	0.00	0.00	4,848.33	0.00	4,848.33	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	72,578.00	0.00	0.00	657,066.00	662,309.00	662,309.00	662,309.00	657,066.00	734,887.00	0.00	77,821.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	48,706.00	0.00	0.00	441,185.00	444,747.00	444,747.00	444,747.00	441,185.00	493,453.00	0.00	52,268.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	48,706.00	0.00	0.00	441,185.00	444,747.00	444,747.00	444,747.00	441,185.00	493,453.00	0.00	52,268.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19,490.00	0.00	0.00	176,170.00	177,531.00	177,531.00	177,531.00	176,170.00	197,021.00	0.00	20,851.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19,490.00	0.00	0.00	176,170.00	177,531.00	177,531.00	177,531.00	176,170.00	197,021.00	0.00	20,851.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	4,382.00	0.00	0.00	39,711.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	39,711.00	44,413.00	0.00	4,702.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	4,382.00	0.00	0.00	39,711.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	39,711.00	44,413.00	0.00	4,702.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	261,496.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	107,626.00	108,492.00	108,492.00	108,492.00	107,626.00	120,342.00	0.00	12,716.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	107,626.00	108,492.00	108,492.00	108,492.00	107,626.00	120,342.00	0.00	12,716.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	107,626.00	108,492.00	108,492.00	108,492.00	107,626.00	120,342.00	0.00	12,716.00
454	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	806,768.95	886,177.45	886,177.45	886,177.45	952,086.95	886,177.45	65,909.50	0.00
454.00	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	806,768.95	886,177.45	886,177.45	886,177.45	952,086.95	886,177.45	65,909.50	0.00
454.00.00	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	806,768.95	886,177.45	886,177.45	886,177.45	952,086.95	886,177.45	65,909.50	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 1	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00
481	Decontari intru institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 1	0.00	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	0.00	0.00	590,280.75	0.00	590,280.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initie		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	5,651,563.45	590,280.75	5,651,563.45	590,280.75	9,688,183.91	590,280.75	9,097,903.16	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,563.45	0.00	5,651,563.45	0.00	5,651,563.45	0.00	5,651,563.45	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651,563.45	0.00	5,651,563.45	0.00	5,651,563.45	0.00	5,651,563.45	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	590,280.75	590,280.75	4,036,620.46	590,280.75	4,036,620.46	590,280.75	3,446,339.71	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	590,280.75	590,280.75	4,036,620.46	590,280.75	4,036,620.46	590,280.75	3,446,339.71	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,999.04	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,692.24	6,999.04	4,692.24	8,199.04	4,692.24	3,506.80	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,999.04	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,692.24	6,999.04	4,692.24	8,199.04	4,692.24	3,506.80	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	6,999.04	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,692.24	6,999.04	4,692.24	8,199.04	4,692.24	3,506.80	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiunala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	1,031,200.45	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	63,560.10	63,560.10	63,560.10	63,560.10	63,560.10	63,560.10	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.87	35,377.87	35,377.87	35,377.87	35,377.87	35,377.87	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.87	35,377.87	35,377.87	35,377.87	35,377.87	35,377.87	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.22	13,517.22	13,517.22	13,517.22	13,517.22	13,517.22	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.22	13,517.22	13,517.22	13,517.22	13,517.22	13,517.22	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.01	14,665.01	14,665.01	14,665.01	14,665.01	14,665.01	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.01	14,665.01	14,665.01	14,665.01	14,665.01	14,665.01	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	193,744.86	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	18,875.54	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de facti	0.00	0.00	0.00	0.00	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	297,167.65	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	182,578.08	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	1,779,767.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	40,031.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	264,646.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizările, provizionale și ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	46,479.87	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	963,173.41	963,173.41	963,173.41	963,173.41	963,173.41	963,173.41	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	955,978.41	955,978.41	955,978.41	955,978.41	955,978.41	955,978.41	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	955,978.41	955,978.41	955,978.41	955,978.41	955,978.41	955,978.41	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	423,894.06	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,538.00	2,232,538.00	2,232,538.00	2,232,538.00	2,232,538.00	2,232,538.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	2,093,291.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	139,247.00	0.00	0.00
739	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	72,171.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initie		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	44,490.56	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	126,966.33	126,966.33	126,966.33	126,966.33	126,966.33	126,966.33	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.83	38,755.83	38,755.83	38,755.83	38,755.83	38,755.83	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.83	38,755.83	38,755.83	38,755.83	38,755.83	38,755.83	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	255.50	255.50	255.50	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	255.50	255.50	255.50	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	0.00	3,513,947.01
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	0.00	3,513,947.01
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	3,513,947.01	0.00	3,513,947.01
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	1,045,226.38	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	73,414.46	0.00	0.00
TOTAL		47,133,854.78	47,133,854.78	0.00	0.00	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	77,273,234.87	53,385,334.51
TOTAL		47,133,854.78	47,133,854.78	0.00	0.00	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	30,139,380.09	77,273,234.87	53,385,334.51



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dany

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	495.540	452.012
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.552.216	40.139.543
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.047.756	40.591.555
019	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)	894.116	985.638
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:	7.422	4.848
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:	145.318	65.910
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	145.318	65.910
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		590.281
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	152.740	661.039
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.036.620	5.583.955

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.999	3.507
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.043.619	5.587.462
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.090.479	7.234.139
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:	45.138.237	47.825.694
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	84.428	90.537
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	72.578	77.821
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		590.281
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	120.796	126.283
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	205.224	807.101
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	205.224	807.101
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	44.933.007	47.018.593
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	36.430.324	36.430.324
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.739.743	8.502.685
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.762.940	2.085.584
		44.933.007	47.018.593



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ang

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.718.918	3.691.777
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	81.119	87.955
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	3.603.694	1.118.640
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	85.023	83.502
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.488.754	4.981.874
02009	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.916.655	1.819.798
02010	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	312.680	268.586
02011	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)	715.688	761.427
02013	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	688.961	46.479
02015	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.633.984	2.896.290
02022	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.854.740	2.085.584
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.854.740	2.085.584
02028	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	26.900	
020292	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	26.900	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.881.640	2.085.584
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.881.640	2.085.584

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

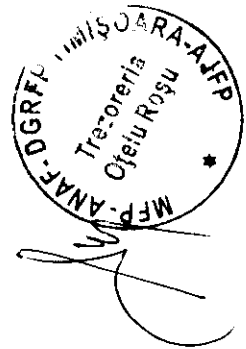


30.09.2021

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 somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 560101/ 7700000	Buget institutiilor 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.530X)		
03002	1. Incasari	6.092.462	1.031.289															
03003	2. Plati	3.954.866	1.031.289															
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.137.616																
03007	2. Plati	590.281																
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	590.281																
03010	1. Incasari	590.281																
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	590.281																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.137.616																
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	-4.016.620																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	590.281																

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	1.200		1.200
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.692		4.692
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.492		-3.492
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-3.492		-3.492
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.999		6.999
		3.507		3.507

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 13-10-2021
pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021

Cont Nou: 25335.A01.0.2253300.0105.ROL.16 **Cont Vechi:**
Cod IBAN Nou: RO65RNCB0105022533000016 **Cod IBAN Vechi:**
Valuta: RON
Titular: COMUNA OBREJA **CIC:** 2253300 **CUI/CNP:** 3227530
Gestionar: Negrei Rodica Floare
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	07-07-2021		Sold Contabil Initial		3,106.80
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
Tranzactii finalizate:					
07-07-2021 11:18	Referinta 210707S861900103, data valutei 07-07-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII IUNIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01		2021070779041136 Ordin de plata 381 07.07.2021	0.00	100.00
			Tranzactii finalizate:	0.00	100.00
			Sold contabil final:		3,206.80
Data	06-08-2021		Sold Contabil Initial		3,206.80
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
Tranzactii finalizate:					
06-08-2021 11:56	Referinta 210806S871828320, data valutei 06-08-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII IULIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01		2021080672795032 Ordin de plata 448 06.08.2021	0.00	100.00
			Tranzactii finalizate:	0.00	100.00
			Sold contabil final:		3,306.80
Data	08-09-2021		Sold Contabil Initial		3,306.80
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
Tranzactii finalizate:					
08-09-2021 10:42	Referinta 210908S881904633, data valutei 08-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII AUGUST NEGREI RODICA FLOAREA SF01		2021090871700250 Ordin de plata 512 08.09.2021	0.00	100.00
			Tranzactii finalizate:	0.00	100.00
			Sold contabil final:		3,406.80
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021				0.00	300.00
Sold contabil final la: 30-09-2021					3,406.80
Alte informatii:					
Sold disponibil la: 13-10-2021 14:02					3,506.80

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.036.620	5.583.955
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.036.620	5.583.955
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:	4.036.620	5.583.955
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.999	3.507
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.999	3.507
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.999	3.507
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	145.318	65.910
18185	Total creante (rd.176+184)	145.318	65.910
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:	145.318	65.910
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.999 6.199	2.607 3.507
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	6.999 6.199	2.607 3.507
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		590.281
18268	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		590.281
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)		590.281
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.428	90.537
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.796	126.283
		205.224	216.820

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.999	1.200	4.692	3.507
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.999	1.200	4.692	3.507

Conducatorul institutiei



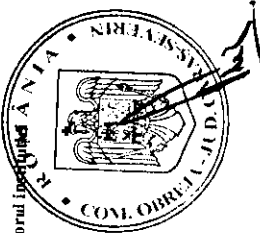
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod564)											
titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		14.541									
Total plati (titlul X cod58)		14.541									
Active nefinanciare (titlul XIII)		14.541									



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

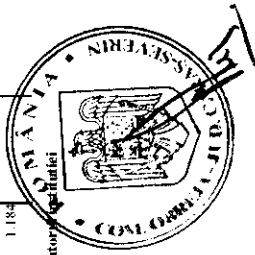
30.09.2021

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(02))	Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare curent															
			Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare curent	Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori				
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEDAR) (5804)	14.541		1.184		1.184													
10040	Total (cod01: 39.6)	14.541		1.184		1.184													

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- ra- pa / graf	Pa- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.357.500	8.176.500	5.717.473	145.318	5.572.155	5.651.563			65.910	
0002					I. VENITURI CURENTE	6.204.000	5.032.000	4.008.552	145.318	3.863.234	3.942.642			65.910	
0003					A. VENITURI FISCALE	5.674.000	4.532.000	3.813.742	121.965	3.691.777	3.747.832			65.910	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.261.000	915.000	963.173		963.173	963.173				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.261.000	915.000	963.173		963.173	963.173				
0302					IMPOZIT PE VENIT	10.000	7.000	7.195		7.195	7.195				
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	7.000	7.195		7.195	7.195				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.251.000	908.000	955.978		955.978	955.978				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	554.000	419.000	440.333		440.333	440.333				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	387.000	279.000	266.242		266.242	266.242				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	310.000	210.000	249.403		249.403	249.403				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	805.000	465.925	42.030	423.895	443.596			22.329	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	805.000	465.925	42.030	423.895	443.596			22.329	
	01				Impozit si taxa pe cladiri	200.000	175.000	122.379	11.879	110.500	114.854			7.525	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	115.000	76.902	8.402	68.500	75.144			1.758	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	60.000	45.477	3.477	42.000	39.710			5.767	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- 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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din ani precedenti	5 din anul curent				6
			A			B										
0702	02					Impozit si taxa pe teren	700.000	630.000	338.301	30.151	308.150	323.497			14.804	
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	120.000	49.278	6.778	42.500	46.772			2.506	
0702	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	260.000	230.000	137.477	5.977	131.500	127.525			9.952	
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	280.000	280.000	151.546	17.396	134.150	149.200			2.346	
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			5.245		5.245	5.245				
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.363.000	2.662.000	2.312.473	79.935	2.232.538	2.268.892			43.581	
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.083.000	2.382.000	2.093.291		2.093.291	2.093.291				
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			764.291		764.291	764.291				
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.298.000	978.000								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.785.000	1.404.000	1.329.000		1.329.000	1.329.000				
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	280.000	280.000	219.182	79.935	139.247	175.601			43.581	
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	250.000	250.000	210.000	79.900	130.100	166.419			43.581	
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	190.000	190.000	151.019	22.519	128.500	148.459			2.560	
							60.000	60.000	58.981	57.381	1.600	17.960			41.021	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
1602	03				B										
1602	50				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	30.000	30.000	30.000	5.752	5.752	5.752	5.752			
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	150.000	150.000	3.430	3.430	3.430	3.430			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	150.000	150.000	72.171	72.171	72.171	72.171			
2900	02				Alte impozite si taxe	150.000	150.000	150.000	72.171	72.171	72.171	72.171			
3000					C. VENITURI NEFISCALE	500.000	500.000	500.000	194.810	194.810	171.457	194.810			
3002					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	320.000	320.000	67.844	67.844	44.491	67.844			
	05				VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	320.000	320.000	67.844	67.844	44.491	67.844			
					Venituri din concesiuni si inchirieri	320.000	320.000	320.000	67.844	67.844	44.491	67.844			
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	320.000	320.000	320.000	67.844	67.844	44.491	67.844			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	210.000	180.000	180.000	126.966	126.966	126.966	126.966			
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	150.000	120.000	120.000	87.955	87.955	87.955	87.955			
					Venituri din prestari de servicii	150.000	120.000	120.000	87.955	87.955	87.955	87.955			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.000	60.000	60.000	38.756	38.756	38.756	38.756			
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	50.000	50.000	31.943	31.943	31.943	31.943			
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	50.000	50.000	31.943	31.943	31.943	31.943			
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	10.000	10.000	10.000	6.813	6.813	6.813	6.813			
3602					DIVERSE VENITURI				255	255	255	255			

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50				Alte venituri								
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.043.000	-1.043.000			255			
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.043.000	1.043.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			590.281		590.281	590.281		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			590.281		590.281	590.281		
4100	02				IV. SUBVENTII								
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.080.000	3.071.000	3.071.000		590.281	590.281		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			1.045.226		1.045.226	1.045.226		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petroliferi	10.000	1.000	1.000		1.045.226	1.045.226		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.000	1.000	1.000		378	378		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.070.000	3.070.000	3.070.000		1.044.848	1.044.848		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susinerea proiectelor din PNDR 2014-2020								
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.070.000	3.070.000	3.070.000					
						73.500	73.500	73.500		73.414	73.414		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	73.500	73.500	73.414		73.414	73.414		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	73.500	73.500	73.414		73.414	73.414		

Capi- tol	Sub- capit- ol	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
							I	2	3	4	5	6					
			A			B											
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.223.500	8.223.500	13.394.500	12.213.500	10.459.550	10.459.550	10.459.550	3.513.947	6.945.603	2.896.290	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	90.000	90.000	2.168.000	1.670.000	1.790.669	1.790.669	1.790.669	1.274.293	516.376	1.320.562	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	90.000	90.000	1.868.000	1.439.000	1.514.214	1.514.214	1.514.214	1.099.615	414.599	1.145.896	
	01					Autoritati executive si legislative	90.000	90.000	1.868.000	1.439.000	1.514.214	1.514.214	1.514.214	1.099.615	414.599	1.145.896	
	03					Autoritati executive	90.000	90.000	1.868.000	1.439.000	1.514.214	1.514.214	1.514.214	1.099.615	414.599	1.145.896	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	231.000	276.455	276.455	276.455	174.678	101.777	174.666	
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			300.000	231.000	276.455	276.455	276.455	174.678	101.777	174.666	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	353.500	353.500	2.116.500	1.690.500	1.484.384	1.484.384	1.484.384	977.166	507.218	967.842	
6502						INVATAMANT			223.000	150.000	101.972	101.972	101.972	75.122	26.850	73.473	
	04					Invatamant secundar			213.000	140.000	91.972	91.972	91.972	71.972	20.000	70.323	
	01					Invatamant secundar inferior			213.000	140.000	91.972	91.972	91.972	71.972	20.000	70.323	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamanului			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.150	6.850	3.150	
6602						SANATATE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	08					Servicii de sanatate publica	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	303.500	303.500	660.500	623.500	199.412	199.412	199.412	102.604	96.808	91.020	
	03					Servicii culturale	150.000	150.000	347.000	320.000	121.972	121.972	121.972	98.664	23.308	87.080	
	07					Camine culturale	150.000	150.000	347.000	320.000	121.972	121.972	121.972	98.664	23.308	87.080	
	05					Servicii recreative si sportive	80.000	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
	01					Sport	80.000	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
	06					Servicii religioase	73.500	73.500	223.500	223.500	77.440	77.440	77.440	3.940	73.500	3.940	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
B						A									
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.183.000	867.000	1.183.000	1.183.000	799.440	383.560	803.349	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.163.000	864.000	1.163.000	1.163.000	799.062	363.938	802.971	
	15				Prevenirea excluderii sociale			1.163.000	864.000	1.163.000	1.163.000	799.062	363.938	802.971	
		01			Ajutor social			20.000	3.000	20.000	20.000	378	19.622	378	
								20.000	3.000	20.000	20.000	378	19.622	378	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.957.000	1.957.000	3.253.000	2.999.000	1.865.652	1.865.652	1.229.102	636.550	589.041	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	613.000	613.000	1.658.000	1.425.000	1.107.451	1.107.451	470.901	636.550	406.580	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			810.000	602.000	505.219	505.219	381.669	123.550	371.748	
	06				Alimentare cu apa			810.000	602.000	505.219	505.219	381.669	123.550	371.748	
	50				Iluminat public si electrificari			80.000	55.000	34.832	34.832	34.832		34.832	
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	613.000	613.000	768.000	768.000	567.400	567.400	54.400	513.000	182.461	
7402					PROTECTIA MEDIULUI	1.344.000	1.344.000	1.594.000	1.574.000	758.201	758.201	758.201		182.461	
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			250.000	230.000	182.461	182.461	182.461		182.461	
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			250.000	230.000	182.461	182.461	182.461		182.461	
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	575.740	575.740	575.740		15.000	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE: AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	5.823.000	5.823.000	5.838.000	5.838.000	5.315.000	5.315.000	29.541	5.285.459	15.000	
8302					AGRICULTURA	20.000	20.000	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
	03				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	20.000	20.000	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
8402		30			TRANSPORTURI	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	15.000	
	03				Transport rutier	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	15.000	
					Drumuri si poduri	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	14.541	5.285.459	15.000	
					Strazi	5.503.000	5.503.000	5.503.000	5.503.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	15.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.223.500	8.223.500	13.394.500	12.213.500	10.459.550	3.513.947	6.945.603	2.896.290	
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.886.500	5.886.500	11.059.500	9.878.500	9.886.384	2.940.781	6.945.603	2.849.811	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.707.000	2.039.000	2.707.000	1.804.710	902.290	1.819.798	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.630.000	1.978.000	2.630.000	1.764.999	865.001	1.779.767	
	10	01	01			Salarii de baza			2.407.500	1.806.500	2.407.500	1.638.852	768.648	1.643.972	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				106.000	140.000	81.892	58.108	91.252	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				65.500	82.500	44.255	38.245	44.543	
	10	03				Contributii			77.000	61.000	77.000	39.711	37.289	40.031	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	61.000	77.000	39.711	37.289	40.031	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.849.000	1.463.000	852.944	852.944		761.427	
	20	01				Bunuri si servicii			1.327.000	1.001.000	683.270	683.270		681.622	
	20	01	01			Furnituri de birou			31.000	24.000	9.349	9.349		9.349	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			31.000	27.000	515	515		515	
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			350.700	260.700	192.802	192.802		192.802	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	2.000	942	942		942	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			69.100	49.100	35.379	35.379		35.379	
	20	01	06			Piese de schimb			49.000	39.000	13.517	13.517		13.517	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			32.900	28.900	23.124	23.124		23.124	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.300	60.300	25.944	25.944		25.944	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			670.000	510.000	381.698	381.698		380.049	
	20	02				Reparatii curente			188.000	180.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			130.000	125.000	89.869	89.869		89.869	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			130.000	125.000	89.869	89.869		89.869	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			16.000	11.000	2.000	2.000		2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						active corporale									1.725
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	130.000	130.000	130.000	130.000					361
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	283.000	283.000	283.000	283.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-2.000		-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	-2.000		-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	
	85	01				IN ANUL CURENT	-2.000		-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2.000		-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-2.000		-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	90.000	90.000	2.168.000	1.670.000	1.790.669	1.274.293	516.376	1.320.562	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	90.000	90.000	1.868.000	1.439.000	1.514.214	1.099.615	414.599	1.145.896	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.780.000	1.351.000	1.516.788	1.102.189	414.599	1.099.778	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.350.000	1.016.000	1.350.000	935.401	414.599	950.589	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.310.000		1.310.000	985.000	1.310.000	914.824	395.176	929.677	
	10	01	01			Salarii de baza	1.120.000		1.120.000	840.000	1.120.000	805.994	314.006	811.194	
	10	01	12			Indemnizatii plarite unor persoane din afara unitatii					140.000	81.892	58.108	91.252	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			50.000	39.000	50.000	26.938	23.062	27.231	
	10	03				Contributii			40.000	31.000	40.000	20.577	19.423	20.912	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	31.000	40.000	20.577	19.423	20.912	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			430.000	335.000	166.788	166.788	166.788	149.189	
	20	01				Bunuri si servicii			254.000	198.000	122.687	122.687	122.687	122.688	
	20	01	01			Furnituri de birou			20.000	15.000	9.059	9.059	9.059	9.059	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	80.000	80.000	80.000	80.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	300.000	300.000	300.000	231.000	276.455	276.455	174.678	101.777	174.666
			01			CHELTUIELI CURENTE	270.000	270.000	270.000	206.000	276.455	276.455	174.678	101.777	174.666
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	264.000	264.000	264.000	201.000	264.000	264.000	168.211	101.777	168.211
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	250.000	250.000	250.000	190.000	250.000	250.000	164.521	99.479	164.509
			10	01	01	Salarii de baza	14.000	14.000	14.000	11.000	14.000	14.000	8.405	8.405	5.583
			10	01	17	Indemnizatii de brana	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	3.702	2.298	3.702
			10	03		Contributii	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	3.702	2.298	3.702
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	30.000	158.926	91.074	158.926
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23.000	23.000	23.000	18.000	23.000	23.000	6.455	6.455	6.455
			20	01		Bunuri si servicii	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.455	5.455	5.455
			20	01	01	Furnituri de birou									
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000	7.000	7.000	6.000	7.000	7.000	3.075	3.075	3.075
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	10.000	10.000	6.000	10.000	10.000	2.380	2.380	2.380

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
		01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	16.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
		20	01		Bunuri si servicii			7.000	6.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	6.000	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000						
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		353.500	2.116.500	1.690.500	1.484.384	1.484.384	977.166	507.218	967.842
6502					INVAZAMANT			223.000	150.000	101.972	101.972	75.122	26.850	73.473
		01			CHELTUIELI CURENTE			223.000	150.000	101.972	101.972	75.122	26.850	73.473
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			162.000	99.000	71.972	71.972	71.972		70.323
		20	01		Bunuri si servicii			158.000	97.000	71.972	71.972	71.972		70.323
		20	01	01	Furnituri de birou			5.000	3.000	290	290	290		290
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	3.000					
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.700	35.700	33.663	33.663	33.663		33.663
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			17.100	10.100	5.045	5.045	5.045		5.045
		20	01	06	Piese de schimb			16.000	13.000	5.970	5.970	5.970		5.970
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu internet			2.900	1.900	1.248	1.248	1.248		1.248

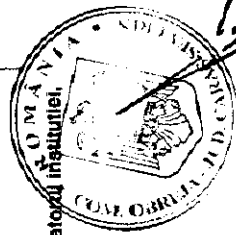
Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						caracter functional				14.300	8.289	8.289	8.289	8.289	8.289
	20	01	30			Akte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			27.300	18.000	17.467	17.467	17.467	17.467	15.818
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	2.000					
	57	02				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	26.850	3.150
	57	02				Ajutoare sociale			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	26.850	3.150
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.850	3.150
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.000	21.000					
	59	01				Burse			31.000	21.000					
6602						SANATATI:		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71	01				Active fixe		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71	01	01			Constructii		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		303.500	303.500	660.500	199.412	199.412	199.412	199.412	96.808
	01					CHELTUIELI CURENTE		73.500	73.500	430.500	199.412	199.412	199.412	199.412	96.808
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				60.000	60.000	60.000	60.000	23.308	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				58.000	58.000	58.000	58.000	22.119	
	10	01	01			Salarii de baza				54.000	54.000	54.000	54.000	20.680	
	10	01	17			Indemnizatii de brana				4.000	4.000	4.000	4.000	1.439	
	10	03				Contributii				2.000	2.000	2.000	2.000	1.189	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				2.000	2.000	2.000	2.000	1.189	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			147.000	121.000	61.972	61.972	61.972	55.002	
	20	01				Bunuri si servicii			70.000	60.000	17.698	17.698	17.698	17.698	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			20.000	20.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	40.000	17.698	17.698	17.698	17.698	

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	6.970	73.500	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	15.000	6.970		6.970		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.000					
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	4.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			52.000	42.000	37.304	37.304	37.304		37.304
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			52.000	42.000	37.304	37.304	37.304		37.304
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		73.500	
			58	04	01	Finantarea nationala	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		73.500	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	150.000	3.940	3.940	3.940		3.940
			59	12		Sustinerea collector			150.000	150.000	3.940	3.940	3.940		3.940
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
			71	01		Active fixe	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
			71	01	01	Constructii	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.183.000	867.000	1.183.000	1.183.000	799.440	383.560	803.349
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.183.000	867.000	1.183.000	1.183.000	799.440	383.560	803.349
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			777.000	578.000	777.000	777.000	537.944	239.056	541.853
			10	01	01	Salarii de baza			758.000	563.000	758.000	758.000	526.107	231.893	529.942
			10	03		Contributii			758.000	563.000	758.000	758.000	526.107	231.893	529.942
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	15.000	19.000	19.000	11.837	7.163	11.911
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			406.000	289.000	406.000	406.000	261.496	144.504	261.496
			57	02		Ajutoare sociale			406.000	289.000	406.000	406.000	261.496	144.504	261.496
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			406.000	289.000	406.000	406.000	261.496	144.504	261.496

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
7000	02					B									
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	1.957.000	1.957.000	3.252.000	2.999.000	1.865.652	1.229.102	636.550	589.041	
7002						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	613.000	613.000	1.658.000	1.425.000	1.107.451	470.901	636.550	406.580	
						Cheltuieli salariale in bani	513.000	513.000	1.558.000	1.325.000	1.107.451	470.901	636.550	406.219	
			01			Salarii de baza			250.000	190.000	250.000	126.450	123.550	127.067	
			10	01		Indemnizatii de brana			240.000	182.000	240.000	123.666	116.334	124.270	
			10	01	17	Contributii			225.500	170.500	225.500	114.505	110.995	114.755	
			10	03		Contributia asiguratorie pentru munca	14.500	14.500	14.500	11.500	14.500	9.161	5.339	9.515	
			10	03	07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.000	10.000	10.000	8.000	10.000	2.784	7.216	2.797	
			20	01		Bunuri si servicii	10.000	10.000	10.000	8.000	10.000	2.784	7.216	2.797	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	705.000	705.000	622.000	622.000	344.451	344.451		279.152	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	565.000	565.000	392.000	392.000	279.152	279.152		279.152	
			20	01	06	Piese de schimb	710.000	710.000	155.000	155.000	123.576	123.576		123.576	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	42.000	42.000	32.000	32.000	24.619	24.619		24.619	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18.000	18.000	17.000	17.000	6.327	6.327		6.327	
			20	02		Reparatii curente	25.000	25.000	18.000	18.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	270.000	270.000	170.000	170.000	124.670	124.670		124.670	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	150.000	150.000	80.000	80.000	65.299	65.299		65.299	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE: CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	80.000	80.000	80.000	80.000	65.299	65.299		65.299	
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000		513.000	513.000	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000		463.000	463.000	

Capi- toll	Sub- capi- toll	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						B									
	01					TRANSPORTURI	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58					CHELTUIELI CURENTE	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58	04				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58	04	02			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58	04	02			Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58	04	03			Finantarea externa nerambursabila	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	1.184	4.798.816	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	13.357	486.643	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000			
	71	01				Active fixe	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
	71	01	01			Constructii	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000			

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:				din anii precedenti
					B									
					A									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.171.000	3.990.000	4.008.930	145.318	3.863.612	3.943.020		8=3-6-7	65.910
0002					I. VENITURI CURENTE	5.161.000	3.989.000	4.008.552	145.318	3.863.234	3.942.642			65.910
0003					A. VENITURI FISCALE	5.674.000	4.532.000	3.813.742	121.965	3.691.777	3.747.832			65.910
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.261.000	915.000	963.173		963.173	963.173			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.261.000	915.000	963.173		963.173	963.173			
0302					IMPOZIT PE VENIT	10.000	7.000	7.195		7.195	7.195			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	7.000	7.195		7.195	7.195			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.251.000	908.000	955.978		955.978	955.978			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	554.000	419.000	440.333		440.333	440.333			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	387.000	279.000	266.242		266.242	266.242			
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	310.000	210.000	249.403		249.403	249.403			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	805.000	465.925	42.030	423.895	443.596			22.329
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	805.000	465.925	42.030	423.895	443.596			22.329
01					Impozit si taxa pe cladiri	200.000	175.000	122.379	11.879	110.500	114.854			7.525
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	115.000	76.902	8.402	68.500	75.144			1.758
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	60.000	45.477	3.477	42.000	39.710			5.767

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din ani precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	700.000	630.000	338.301	30.151	308.150	323.497		14.804
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	120.000	49.278	6.778	42.500	46.772		2.506
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	260.000	230.000	137.477	5.977	131.500	127.525		9.952
	03				Impozitul pe terenul extravilan	280.000	280.000	151.546	17.396	134.150	149.209		2.346
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			5.245		5.245	5.245		
1000	02				A4 IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.363.000	2.662.000	2.312.473	79.935	2.232.538	2.268.892		43.581
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.083.000	2.382.000	2.093.291		2.093.291	2.093.291		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.298.000	978.000	764.291		764.291	764.291		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.785.000	1.404.000	1.329.000		1.329.000	1.329.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	280.000	280.000	219.182	79.935	139.247	175.601		43.581
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	250.000	250.000	210.000	79.900	130.100	166.419		43.581
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane de transport juridice*)	190.000	190.000	151.019	22.519	128.500	148.459		2.560
						60.000	60.000	58.981	57.381	1.600	17.960		41.021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								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	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.000	30.000	5.752		5.752	5.752		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.430	35	3.395	3.430		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	150.000	72.171		72.171	72.171		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	150.000	72.171		72.171	72.171		
	50				Alte impozite si taxe	150.000	150.000	72.171		72.171	72.171		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-513.000	-543.000	194.810	23.353	171.457	194.810		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	320.000	67.844	23.353	44.491	67.844		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	320.000	67.844	23.353	44.491	67.844		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	320.000	320.000	67.844	23.353	44.491	67.844		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	320.000	320.000	67.844	23.353	44.491	67.844		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-833.000	-863.000	126.966		126.966	126.966		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	150.000	120.000	87.955		87.955	87.955		
	08				Venituri din prestari de servicii	150.000	120.000	87.955		87.955	87.955		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.000	60.000	38.756		38.756	38.756		
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	50.000	31.943		31.943	31.943		
	50				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	50.000	31.943		31.943	31.943		
3602					Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI	10.000	10.000	6.813		6.813	6.813		
								255		255	255		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50					Alte venituri			255		255			
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.043.000	-1.043.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.043.000	-1.043.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	10.000	1.000	378		378			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000	1.000	378		378			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000	1.000	378		378			
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	1.000						378

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						I	2	3	4					
					B									
						A								
						20 06 01			11.000	2.000	2.000	2.000		2.000
						20 13	Deplasari interne, detasari, transferari	16.000	17.000	10.000	10.000	3.150	6.850	3.150
						20 30	Pregatire profesionala	19.000	17.000	10.000	10.000	3.940	6.850	3.940
						20 30 03	Alte cheltuieli	169.000	129.000	3.940	3.940	3.940		3.940
						20 30 30	Prime de asigurare non-viata	2.000	2.000	3.940	3.940	3.940		3.940
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	167.000	127.000	3.940	3.940	3.940		3.940
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	436.000	319.000	436.000	436.000	264.646	171.354	264.646
						57 02	Ajutoare sociale	436.000	319.000	436.000	436.000	264.646	171.354	264.646
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar	426.000	309.000	426.000	426.000	261.496	164.504	261.496
						57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	10.000	10.000	10.000	10.000	3.150	6.850	3.150
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	181.000	171.000	171.000	171.000	3.940		3.940
						59 01	Burse	31.000	21.000	21.000	21.000			
						59 12	Sustinerea cultelor	150.000	150.000	150.000	150.000	3.940		3.940
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
						85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
						85 01	PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sf)	-2.000	-2.000	-2.574	-2.574	-2.574		
5100 02							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.078.000	1.580.000	1.790.669	1.790.669	1.274.293	516.376	1.274.444
5102							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.778.000	1.349.000	1.514.214	1.514.214	1.099.615	414.599	1.099.778
						01	CHELTUIELI CURENTE	1.780.000	1.351.000	1.516.788	1.516.788	1.102.189	414.599	1.099.778
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.350.000	1.016.000	1.350.000	1.350.000	935.401	414.599	950.589
						10 01	Cheltuieli salariale in bani	1.310.000	985.000	1.310.000	1.310.000	914.824	395.176	929.677
						10 01 01	Salarii de baza	1.120.000	840.000	1.120.000	1.120.000	805.994	314.006	811.194

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-2.000	-2.000	-2.574	-2.574			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			300.000	231.000	276.455	276.455	101.777	174.666	174.666
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			300.000	231.000	276.455	276.455	101.777	174.666	174.666
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			270.000	216.000	270.000	270.000	101.777	168.223	168.211
			10	01	01	Salarii de baza			264.000	201.000	264.000	264.000	99.479	164.521	164.509
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			250.000	190.000	250.000	250.000	91.074	158.926	158.926
			10	03		Contributii			14.000	11.000	14.000	14.000	8.403	5.583	5.583
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	5.000	6.000	6.000	2.298	3.702	3.702
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	5.000	6.000	6.000	2.298	3.702	3.702
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	25.000	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
			20	01	01	Furnituri de birou			23.000	18.000	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	6.000	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	6.000	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			5.000	5.000					

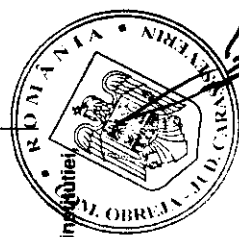
Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
			57	02	01	Ajutoare sociale			30.000	30.000	30.000	3.150	26.850	3.150	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			30.000	30.000	30.000	3.150	26.850	3.150	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	20.000	20.000		20.000		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000	10.000	3.150	6.850	3.150	
			59	01		Burse			31.000	21.000					
			59	01		Burse			31.000	21.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			357.000	320.000	125.912	102.604	23.308	91.020	
			01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	320.000	125.912	102.604	23.308	91.020	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	49.000	60.000	36.692	23.308	32.078	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	47.000	58.000	35.881	22.119	31.369	
			10	01	01	Salarii de baza			54.000	43.000	54.000	33.320	20.680	29.155	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	4.000	4.000	2.561	1.439	2.214	
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	811	1.189	709	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	811	1.189	709	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			147.000	121.000	61.972	61.972	17.698	55.002	
			20	01		Bunuri si servicii			70.000	60.000	17.698	17.698		17.698	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	20.000					
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			50.000	40.000	17.698	17.698		17.698	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	15.000	6.970	6.970		6.970	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	15.000	6.970	6.970		6.970	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	4.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.000					
			20	30		Alte cheltuieli			52.000	42.000	37.304	37.304		37.304	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			52.000	42.000	37.304	37.304		37.304	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	150.000	3.940	3.940		3.940	
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000	150.000	3.940	3.940		3.940	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.183.000	867.000	1.183.000	799.440	383.560	803.349	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
			01			CHELTUIELI CURENTE											
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.183.000		867.000	1.183.000	799.440		383.560		803.349
			10	01	01	Salarii de baza			777.000		578.000	777.000	537.944		239.056		541.853
			10	01	01	Contributii			758.000		563.000	758.000	526.107		231.893		529.942
			10	03		Contributia asiguratorie pentru munca			19.000		15.000	19.000	11.837		7.163		11.911
			10	03	07	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			19.000		15.000	19.000	11.837		7.163		11.911
			57			Ajutoare sociale			406.000		289.000	406.000	261.496		144.504		261.496
			57	02		Ajutoare sociale in numerar			406.000		289.000	406.000	261.496		144.504		261.496
			57	02	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			406.000		289.000	406.000	261.496		144.504		261.496
7000	02					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
			01			CHELTUIELI CURENTE											
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.295.000		1.042.000	1.295.000	653.362		123.550		588.680
			10	01	01	Salarii de baza			1.045.000		812.000	1.045.000	470.901		123.550		406.219
			10	01	01	Indemnizatii de hrana			250.000		190.000	250.000	470.901		123.550		406.219
			10	01	17	Contributii			240.000		182.000	240.000	126.450		123.550		127.067
			10	01	01	Contributia asiguratorie pentru munca			225.500		170.500	225.500	123.666		116.334		124.270
			10	01	07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.500		11.500	14.500	9.161		5.339		114.755
			10	03		Bunuri si servicii			10.000		8.000	10.000	2.784		7.216		9.515
			10	03	07	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000		8.000	10.000	2.784		7.216		2.797
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			795.000		622.000	795.000	344.451		7.216		2.797
			20	01		Bunuri si servicii			565.000		392.000	565.000	279.152		123.536		279.152
			20	01	03	Carburanti si lubrifianti			210.000		155.000	210.000	123.536		123.536		123.536
			20	01	05	Piese de schimb			42.000		32.000	42.000	24.619		24.619		24.619
			20	01	06	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.000		17.000	18.000	6.327		6.327		6.327
			20	01	09	Ate bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000		18.000	25.000					
			20	01	30				270.000		170.000	270.000	124.670		124.670		124.670

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Reparatii curente	150.000		150.000		65.299	65.299	65.299		
						Bunuri de natura obiectelor de inventar	80.000		80.000		65.299	65.299	65.299		
						Alte obiecte de inventar	80.000		80.000		182.461	182.461	182.461		182.461
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI	250.000		250.000		182.461	182.461	182.461		182.461
			20			CHELTUIELI CURENTE	250.000		250.000		182.461	182.461	182.461		182.461
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	250.000		250.000		182.461	182.461	182.461		182.461
			20	01		Bunuri si servicii	250.000		250.000		182.461	182.461	182.461		182.461
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	250.000		250.000		182.461	182.461	182.461		182.461
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
			01			CHELTUIELI CURENTE	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
			20	30		Alte cheltuieli	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
9902	96					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedenti/deficit sect funct	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000
													1.019.354		

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Amig

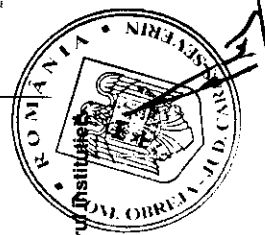


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.08.2021

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- pa / Titlu	Ati- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
					1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A					B												
5002				TOTAL CHELTUIELI	8.223.500	8.223.500	8.223.500	8.223.500	6.462.240	6.462.240	590.281	5.871.959	46.479				
	01			CHELTUIELI CURENTE	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	14.541	5.871.959					
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													
	58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	14.541	5.871.959					
				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	5.886.500	14.541	5.871.959					
	58	04	01	Finantarea nationala	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		73.500					
	58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000	1.184	5.261.816					
	58	04	03	Cheltuieli necuizibile	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	13.357	536.643					
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	575.740	575.740	575.740		46.479				
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	575.740	575.740	575.740		46.479				
	71	01	01	Active fixe	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	575.740	575.740	575.740		46.479				
	71	01	01	Constructii	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	575.740	575.740	575.740		2.952				
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport													
	71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale													
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	130.000	130.000	130.000	130.000					41.441				
	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe													
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	283.000	283.000	283.000	283.000					1.725				
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	90.000	90.000	90.000	90.000					361				
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	90.000	90.000	90.000	90.000									
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	90.000	90.000	90.000	90.000									
	71	01		Active fixe	90.000	90.000	90.000	90.000									
	71	01	01	Constructii	10.000	10.000	10.000	10.000									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									41.441
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	80.000	80.000	80.000	80.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	353.500	353.500	353.500	353.500	73.500		73.500		
6602			70			SANATALE	50.000	50.000	50.000	50.000					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000					
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000					
			71	01	01	Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000					
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000					
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	303.500	303.500	303.500	303.500	73.500		73.500		
			58			CHELTUIELI CURENTE	73.500	73.500	73.500	73.500			73.500		
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	73.500	73.500	73.500	73.500			73.500		
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	73.500	73.500	73.500	73.500			73.500		
			58	04	01	Finantarea nationala	73.500	73.500	73.500	73.500			73.500		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230.000	230.000	230.000	230.000			73.500		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	230.000	230.000	230.000	230.000					
			71	01		Active fixe	230.000	230.000	230.000	230.000					
			71	01	01	Constructii	230.000	230.000	230.000	230.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.088.740	575.740	1.088.740		361

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 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	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	14.541	5.285.459	
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	1.184	4.798.816	
	58	04	03			Finantarea externa nerambursabila	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	13.357	486.643	
	70					Cheltuieli neeligibile	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	500.000			
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	500.000			
	71	01				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE:	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
	71	01	01			Active fixe	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
	71	01	01			Constructii	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000			
						excedent/deficit sect dezv			-4.037.000	-4.037.000			1.118.262		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	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	Pag. 1 -lei-	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.186.500	4.186.500	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	1.043.000	1.043.000	1.708.543		1.708.543	1.708.543		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.043.000	1.043.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.043.000	1.043.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.043.000	1.043.000	590.281		590.281	590.281		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.043.000	1.043.000	590.281		590.281	590.281		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.043.000	1.043.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	3.070.000	3.070.000	590.281		590.281	590.281		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.070.000	3.070.000	1.044.848		1.044.848	1.044.848		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.070.000	3.070.000	1.044.848		1.044.848	1.044.848		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			1.044.848		1.044.848	1.044.848		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.070.000	3.070.000	1.044.848		1.044.848	1.044.848		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	3.070.000	3.070.000						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.070.000	3.070.000						
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare	73.500	73.500	73.414		73.414	73.414		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04					B Rurala (FEADR)	73.500	73.500	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	73.500	73.500	73.414		73.414	73.414		
							73.500	73.500	73.414		73.414	73.414		