



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAS - SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI OBREJA
TEL. 0255534501, FAX 0255534567
NR. 1808/22.04.2021



CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Caras-Severin
Serviciul Sinteză și Asistență Elaborării și Executiei Bugetelor Locale

Va depunem alăturat situațiile financiare întocmite la 31.03.2021.

PRIMAR
PELA ION



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 desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PEIA ION



Contabil,
BRICEAG NAIA ALIONTINA

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2021

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 31 martie 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 contabilitatii 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 in anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii 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 conducerii 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 prevăzute 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 31.03.2021 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-si 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 liniara 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 auditeaza situatiile 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 imobilizarilor 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 31.01.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 1.466.665 lei, din care, din anul curent 1.321.347 lei; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 87.216 lei

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

- **încasări** realizate în suma de 1.379.449 lei.

-Reprezentand 15% față de prevederile bugetare; din acestea lei (....%) reprezintă

- venituri proprii, încasate în procent de% față de prevederea bugetară, 1.880.000 lei

- sume defalcate din TVA 3.008.000 lei

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

- subvenții de la bugetul de stat 10.000 lei

- **plăți nete** efectuate la data de 31.03.2021 în suma de 873.038 lei, reprezentand 10,85 % față de prevederile bugetare:

- pe cele **doua secțiuni față de prevederea anuală**, plățile efectuate au fost de 10,85 % pe secțiunea de funcționare și de 0% pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** de casa înregistrat la 31.03.2021, în sumă de 4.037.000 lei,

din care lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

iar 4.037.000 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 899.065 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 1.379.449 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 422.282 lei. suma ce a fost restituită în contul de excedent la finele anului 2020.

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

.....rezulta următoarele:

- **drepturi constatate** în suma de 1.466.665 lei, din care 1.321.347 lei din anul curent; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 87.216 lei
- **încasări** în suma de 1.379.449 lei, din care 378 lei (0,01%) reprezintă subvenții pe cele două secțiuni, față de prevederea bugetară, încasările au fost realizate în proporție de 0,01%

-pe secțiunea de funcționare și de 378 lei;

-pe secțiunea de dezvoltare de 0 lei;

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

- **plăți efectuate** în suma de 873.038 lei, reprezentând 10,85 % din prevederea bugetară, pe cele două secțiuni, plățile au fost efectuate în proporție de %

-pe secțiunea de funcționare de 873.038 lei;

-pe secțiunea de dezvoltare de 0 lei;

- **cheltuieli efective** în sumă de 883.572 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 422.282 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilanț 422.282 lei.

1. III. ACTIVE, STOCURI, CREAŢE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ŞI CREŞTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANŢ

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 45.572.291 lei, din care:

7.599 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 600 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent/deficit a exercitiului financiar pe anul 2020,

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

93.780 lei - creanțe curente, în creștere/scădere cu 58.960 lei față de începutul anului; aceasta se datorează creșterii/scăderii creanțelor din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (

active necurente – 40.032.261 lei. în creștere/scădere cu 15.495 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 217.000 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

89.041 lei - datorii către bugete, în creștere/scădere față de începutul anului cu 105 %, acestea fiind influențate de creșterile salariale și de modificările legislative:

127.959 lei - salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu 106 %;

..... 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 31 martie 2021 sunt de 45.355.291 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 422.284 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 număr de 3 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, care se regăsesc înscrise în buget la capitolele: 70.02- "Locuințe, Servicii și dezvoltare publică" și 84.02 - "Transporturi". acestea fiind:

Situația plăților efectuate din FEN postaderare (titlul 56 și titlul 58).
Pe parte de venituri, se înregistrează următoarele încasări sau restituiri de sume, după caz:
sume ce se regăsesc în anexa nr.12 la situațiile financiare:
prefinanțări cod 48.02. __.03 în cadrul

Anexa nr. 19 s-a completat atât pentru cota parte de cheltuieli efectuate din FEN în cadrul bugetului județean 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 și raportate și în anexele 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala;
- Pe coloana 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 regăseseră 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 preceedenți (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 31.03.2021

În Bilanț datorită unor raportari 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 31.03.2021, la nivelul UAT OBREJA se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii martie 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 31.03.2021 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 7.599 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 31.03.2021.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT Obreja și a celor prezentate de ordonatorii terțari de credite ai Școala Gimnaziala Obreja, pe baza evidențelor contabile la data de 31.03.2021.

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 31.03.2021

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 31.03.2021, au fost diminuate/majorate provizioanele curente cu sumele aferente plăților efectuate în acest an pentru:

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 martie 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 31 martie 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.

BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 31-03-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		-lei- Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrat	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01	0.00	30,651,734.01
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrat	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01	0.00	30,651,734.01
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrat	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01	0.00	30,651,734.01
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16	0.00	5,778,590.16
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16	0.00	5,778,590.16
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16	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	0.00	5,778,590.16	0.00	5,778,590.16
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	8,744,659.39	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	8,744,659.39	0.00	8,502,685.21
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	5,775,625.10	1,434,965.10	5,775,625.10	1,434,965.10	5,775,625.10	6,197,907.10	0.00	422,282.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	5,775,625.10	1,434,965.10	5,775,625.10	1,434,965.10	5,775,625.10	6,197,907.10	0.00	422,282.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	5,775,625.10	1,434,965.10	5,775,625.10	1,434,965.10	5,775,625.10	6,197,907.10	0.00	422,282.00
208	Alte active fixe necorporale	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	0.00
208.01	Programe informatice	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	0.00
208.01.00	Programe informatice	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	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75	0.00	16,708,735.75	0.00
211.01	Terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75	0.00	16,708,735.75	0.00
211.01.00	Terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75	0.00	16,708,735.75	0.00
212	Constructii	20,947,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947,841.52	0.00	20,947,841.52	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	7,731,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,031.80	0.00	7,731,031.80	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	7,731,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,031.80	0.00	7,731,031.80	0.00
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	13,216,809.72	0.00	13,216,809.72	0.00
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	13,216,809.72	0.00	13,216,809.72	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,027,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,034.24	0.00	1,027,034.24	0.00
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	748,759.48	0.00	748,759.48	0.00
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	748,759.48	0.00	748,759.48	0.00
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	36,464.00	0.00	36,464.00	0.00
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	36,464.00	0.00	36,464.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	241,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,810.76	0.00	241,810.76	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	241,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,810.76	0.00	241,810.76	0.00
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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	Mobilier, aparatura birotica, 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 birotica, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,658.15	0.00	3,350,658.15	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,658.15	0.00	3,350,658.15	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,658.15	0.00	3,350,658.15	0.00
280	Amortizari privind activele 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 activele fixe corporale	0.00	1,992,015.26	0.00	0.00	0.00	15,493.29	0.00	15,493.29	0.00	2,007,508.55	0.00	2,007,508.55
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,455,020.68	0.00	0.00	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00	1,456,004.80	0.00	1,456,004.80
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1,455,020.68	0.00	0.00	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00	1,456,004.80	0.00	1,456,004.80
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	531,629.72	0.00	0.00	0.00	13,934.16	0.00	13,934.16	0.00	545,563.88	0.00	545,563.88
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	380,353.54	0.00	0.00	0.00	4,831.92	0.00	4,831.92	0.00	385,185.46	0.00	385,185.46
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	32,709.96	0.00	0.00	0.00	756.60	0.00	756.60	0.00	33,466.56	0.00	33,466.56
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	118,566.22	0.00	0.00	0.00	8,345.64	0.00	8,345.64	0.00	126,911.86	0.00	126,911.86
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	5,364.86	0.00	0.00	0.00	575.01	0.00	575.01	0.00	5,939.87	0.00	5,939.87
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	5,364.86	0.00	0.00	0.00	575.01	0.00	575.01	0.00	5,939.87	0.00	5,939.87
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.56	12,893.56	12,893.56	12,893.56	12,893.56	12,893.56	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	894,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,119.16	0.00	894,119.16	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	445,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,967.16	0.00	445,967.16	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	445,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,967.16	0.00	445,967.16	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	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	222,513.89	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	580,663.00	587,220.00	580,663.00	587,220.00	580,663.00	699,748.14	0.00	119,085.14
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	580,663.00	587,220.00	580,663.00	587,220.00	580,663.00	699,748.14	0.00	119,085.14
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	580,663.00	587,220.00	580,663.00	587,220.00	580,663.00	699,748.14	0.00	119,085.14

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
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,069.00	0.00	0.00	4,682.00	4,688.00	4,682.00	4,688.00	4,682.00	6,757.00	0.00	2,075.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,069.00	0.00	0.00	4,682.00	4,688.00	4,682.00	4,688.00	4,682.00	6,757.00	0.00	2,075.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,069.00	0.00	0.00	4,682.00	4,688.00	4,682.00	4,688.00	4,682.00	6,757.00	0.00	2,075.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1,223.46	0.00	0.00	0.00	492.00	1,950.00	492.00	1,950.00	1,715.46	1,950.00	0.00	234.54
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	1,223.46	0.00	0.00	0.00	492.00	1,950.00	492.00	1,950.00	1,715.46	1,950.00	0.00	234.54
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	5,198.87	0.00	0.00	1,350.00	1,950.00	1,350.00	1,950.00	1,350.00	8,148.87	0.00	6,798.87
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	7,422.33	0.00	0.00	0.00	-858.00	0.00	-858.00	0.00	6,564.33	0.00	6,564.33	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	72,578.00	0.00	0.00	214,643.00	218,530.00	214,643.00	218,530.00	214,643.00	291,108.00	0.00	76,465.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	48,706.00	0.00	0.00	144,087.00	146,692.00	144,087.00	146,692.00	144,087.00	195,398.00	0.00	51,311.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	48,706.00	0.00	0.00	144,087.00	146,692.00	144,087.00	146,692.00	144,087.00	195,398.00	0.00	51,311.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19,490.00	0.00	0.00	57,586.00	58,633.00	57,586.00	58,633.00	57,586.00	78,123.00	0.00	20,537.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19,490.00	0.00	0.00	57,586.00	58,633.00	57,586.00	58,633.00	57,586.00	78,123.00	0.00	20,537.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,382.00	0.00	0.00	12,970.00	13,205.00	12,970.00	13,205.00	12,970.00	17,587.00	0.00	4,617.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,382.00	0.00	0.00	12,970.00	13,205.00	12,970.00	13,205.00	12,970.00	17,587.00	0.00	4,617.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	60,526.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	35,089.00	35,815.00	35,089.00	35,815.00	35,089.00	47,665.00	0.00	12,575.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	35,089.00	35,815.00	35,089.00	35,815.00	35,089.00	47,665.00	0.00	12,575.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	35,089.00	35,815.00	35,089.00	35,815.00	35,089.00	47,665.00	0.00	12,575.00
464	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	437,438.48	495,540.42	437,438.48	495,540.42	582,756.48	495,540.42	87,216.06	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	437,438.48	495,540.42	437,438.48	495,540.42	582,756.48	495,540.42	87,216.06	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	437,438.48	495,540.42	437,438.48	495,540.42	582,756.48	495,540.42	87,216.06	0.00
481	Decontari intre 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
521	Disponibil al bugetului local	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00	5,416,069.58	0.00	5,416,069.58	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00	1,379,449.12	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,620.46	0.00	4,036,620.46	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,620.46	0.00	4,036,620.46	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,999.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	7,599.04	0.00	7,599.04	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,999.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	7,599.04	0.00	7,599.04	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	6,999.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	7,599.04	0.00	7,599.04	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	529,056.42	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.56	12,893.56	12,893.56	12,893.56	12,893.56	12,893.56	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	8,976.79	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	2,576.05	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	69,951.05	0.00	0.00
628	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	0.00	0.00
628.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	0.00	0.00
628.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	5,205.82	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	75,986.37	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	57,834.09	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	587,220.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	15,493.29	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	146,040.70	146,040.70	146,040.70	146,040.70	146,040.70	146,040.70	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	474.50	474.50	474.50	474.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	474.50	474.50	474.50	474.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	145,566.20	145,566.20	145,566.20	145,566.20	145,566.20	145,566.20	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	145,566.20	145,566.20	145,566.20	145,566.20	145,566.20	145,566.20	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	231,920.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	841,024.00	841,024.00	841,024.00	841,024.00	841,024.00	841,024.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	737,490.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	103,534.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	34,530.48	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89	0.00	873,037.89
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00
TOTAL		47,133,854.78	47,133,854.78	0.00	0.00	12,374,970.79	12,374,970.79	12,374,970.79	12,374,970.79	59,508,825.57	59,508,825.57	48,456,078.50	48,456,078.50

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
TOTAL	Total balanta	47,133,854.78	47,133,854.78	0.00	0.00	12,374,970.79	12,374,970.79	12,374,970.79	12,374,970.79	59,508,825.57	59,508,825.57	48,456,078.50	48,456,078.50

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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	481.030
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	39.551.231
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.047.756	40.032.261
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	894.116	894.120
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	6.564
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	87.216
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	145.318	87.216
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	152.740	93.780
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	4.543.031
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		1.500
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	6.999	7.599
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.043.619	4.552.130
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.090.475	5.540.030
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45.138.231	45.572.291
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:	84.428	89.041
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	72.578	76.465
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	120.796	127.959
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	205.224	217.000
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	205.224	217.000
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	44.933.007	45.355.291
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)	36.430.324	36.430.324
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.739.743	8.502.685
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.762.940	422.282
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	44.933.007	45.355.291

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.352.602	1.253.515
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	30.806	43.954
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	942.031	378
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	23.257	23.500
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.348.696	1.321.347
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	644.637	600.425
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	82.386	61.276
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	203.336	221.871
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	30.395	15.493
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	960.754	899.065
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.387.942	422.282
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.387.942	422.282
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	26.900	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	26.900	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.414.842	422.282
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.414.842	422.282

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Blue ink signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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.500)	
03002	1. Incasari	1.968.505	529.056		1.379.449												
03003	2. Plati	1.402.094	529.056		873.038												
03013	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	506.411			506.411												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	506.411			506.411												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.036.620			4.036.620												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.543.031			4.543.031												



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	600		600
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	600		600
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	600		600
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.999		6.999
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.599		7.599

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor 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 strainatate la tarif normal

20-04-2021 14:37

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 20-04-2021**pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021**

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

Data:	08-03-2021			Sold contabil initial:	2.706,80
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
08-03-2021 13:46	Referinta 210308S822974971, data valutei 08-03-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detali: /ROC/RETINERE GARANTII FEBRUARIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01		2021030826054823 Ordin de plata 121 08.03.2021	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:				0,00	100,00
Sold contabil final:					2.806,80

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021
Sold contabil final la: 31-03-2021 0,00 100,00
Sold disponibil la: 20-04-2021 2.806,80 2.906,80

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Sold 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 initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor 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 strainatate la tarif normal

20-04-2021 14:36

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-04-2021**pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021**

Cont nou: 25335.A01.0.2253300.0105.ROL.15
Cod IBAN Nou: RO92RNCB0105022533000015
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA OBREJA **CIC:** 2253300 **CUI/CNP:** 3227530
Gestionar: Ursulescu Stefania
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data:	08-03-2021		Sold contabil initial:	4.692,24
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-03-2021 13:11	Referinta 210308S822926813, data valutei 08-03-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO92RNCB0105022533000015; CODFISC 3227530-Detali: /ROC/RETINERE GARANTII FEBRUARIE URSULESCU STEFANIA SF01	2021030825929490 Ordin de plata 120 08.03.2021	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				4.792,24
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021				
Sold contabil final la:			0,00	100,00
Sold disponibil la:				4.792,24
				4.892,24

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Sold 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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:	4.036.620	4.543.031
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.036.620	4.543.031
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.036.620	4.543.031
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		1.500
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:	6.999	7.599
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.999	7.599
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.999	7.599
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	145.318	87.216
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	145.318	87.216
18185	Total creante (rd.176+184)	145.318	87.216
18203	1.Sumă datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	6.999	7.599
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.999	7.599
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)	84.428	89.041
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	120.796	127.959
18335	Total (rd.331+332+333+334)	205.224	217.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.999	600		7.599
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.999	600		7.599

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.181.000	2.477.000	1.466.665	145.318	1.321.347	1.379.449		87.216
0002						I. VENITURI CURENTE	6.101.000	1.376.000	1.466.287	145.318	1.320.969	1.379.071		87.216
0003						A. VENITURI FISCALE	5.571.000	1.231.000	1.375.480	121.965	1.253.515	1.293.246		82.234
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.233.000	152.000	146.041		146.041	146.041		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.233.000	152.000	146.041		146.041	146.041		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	2.000	475		475	475		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	2.000	475		475	475		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.223.000	150.000	145.566		145.566	145.566		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	585.000	150.000	145.566		145.566	145.566		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	328.000							
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	310.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	240.000	273.950	42.030	231.920	243.611		30.339
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	240.000	273.950	42.030	231.920	243.611		30.339
	01					Impozit si taxa pe cladiri	200.000	100.000	103.879	11.879	92.000	93.281		10.598
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	60.000	58.402	8.402	50.000	56.264		2.138
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	40.000	45.477	3.477	42.000	37.017		8.460

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	700.000	140.000	169.651	30.151	139.500	149.910		19.741
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	40.000	39.778	6.778	33.000	32.945		6.833
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	260.000	50.000	7.477	5.977	1.500	3.183		4.294
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	280.000	50.000	122.396	17.396	105.000	113.782		8.614
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			420		420	420		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.288.000	819.000	920.959	79.935	841.024	869.064		51.895
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.008.000	739.000	737.490		737.490	737.490		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.298.000	228.000	227.490		227.490	227.490		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.710.000	511.000	510.000		510.000	510.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	280.000	80.000	183.469	79.935	103.534	131.574		51.895
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	250.000	75.000	181.500	79.900	101.600	129.605		51.895
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	190.000	60.000	122.519	22.519	100.000	114.918		7.601
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	60.000	15.000	58.981	57.381	1.600	14.687		44.294

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-940.000	-100.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	940.000	100.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	3.080.000	1.101.000	378		378	378		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.080.000	1.101.000	378		378	378		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000	1.000	378		378	378		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	1.000	378		378	378		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.070.000	1.100.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	3.070.000	1.100.000						

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.047.000	3.000.000	13.218.000	4.277.000	3.371.513	3.338.784	873.038	2.465.746	899.065
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	90.000		2.190.000	568.000	1.668.313	1.668.313	401.006	1.267.307	427.826
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	90.000		1.890.000	497.000	1.397.530	1.397.530	344.219	1.053.311	371.003
	01					Autoritati executive si legislative	90.000		1.890.000	497.000	1.397.530	1.397.530	344.219	1.053.311	371.003
	03					Autoritati executive	90.000		1.890.000	497.000	1.397.530	1.397.530	344.219	1.053.311	371.003
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	71.000	270.783	270.783	56.787	213.996	56.823
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			300.000	71.000	270.783	270.783	56.787	213.996	56.823
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	280.000		1.991.000	319.000	1.313.198	1.280.469	285.663	994.806	284.105
6502						INVATAMANT			223.000	26.000	84.979	52.250	24.729	27.521	24.729
	04					Invatamant secundar			213.000	25.000	74.979	42.250	23.979	18.271	23.979
	01					Invatamant secundar inferior			213.000	25.000	74.979	42.250	23.979	18.271	23.979
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			10.000	1.000	10.000	10.000	750	9.250	750
6602						SANATATE	50.000		50.000						
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	50.000		50.000						
	50					Alte institutii si actiuni sanitare	50.000		50.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	230.000		560.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
	03					Servicii culturale	150.000		310.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
	07					Camine culturale	150.000		310.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
	05					Servicii recreative si sportive	80.000		100.000						
	01					Sport	80.000		100.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	06					Servicii religioase			150.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.158.000	239.000	1.158.000	1.158.000	236.873	921.127	235.315
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.138.000	238.000	1.138.000	1.138.000	236.495	901.505	234.937
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.138.000	238.000	1.138.000	1.138.000	236.495	901.505	234.937
	15					Prevenirea excluderii sociale			20.000	1.000	20.000	20.000	378	19.622	378
	01					Ajutor social			20.000	1.000	20.000	20.000	378	19.622	378
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.957.000	900.000	3.282.000	1.270.000	386.945	386.945	183.312	203.633	184.077
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	613.000	200.000	1.688.000	420.000	329.111	329.111	125.478	203.633	126.243
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			815.000	200.000	314.530	314.530	110.897	203.633	111.663
	01					Alimentare cu apa			815.000	200.000	314.530	314.530	110.897	203.633	111.663
	06					Iluminat public si electrificari			80.000	20.000	14.581	14.581	14.581		14.580
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	613.000	200.000	793.000	200.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	1.344.000	700.000	1.594.000	850.000	57.834	57.834	57.834		57.834
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.720.000	2.100.000	5.735.000	2.115.000					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000		35.000	15.000					
8302	03					Agricultura	20.000		35.000	15.000					
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	20.000		35.000	15.000					
8402						TRANSPORTURI	5.700.000	2.100.000	5.700.000	2.100.000					
	03					Transport rutier	5.700.000	2.100.000	5.700.000	2.100.000					
	01					Drumuri si poduri	300.000	100.000	300.000	100.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	03					Strazi	5.400.000	2.000.000	5.400.000	2.000.000					

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.047.000	3.000.000	13.218.000	4.277.000	3.371.513	3.338.784	873.038	2.465.746	899.065
	01					CHELTUIELI CURENTE:	5.813.000	2.200.000	10.984.000	3.477.000	3.372.371	3.339.542	873.896	2.465.746	883.572
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.707.000	648.000	2.707.000	2.707.000	589.249	2.117.751	600.425
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.630.000	630.000	2.630.000	2.630.000	576.279	2.053.721	587.220
	10	01	01			Salarii de baza			2.407.500	577.500	2.407.500	2.407.500	540.969	1.866.531	539.707
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	30.000	140.000	140.000	20.592	119.408	31.824
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			82.500	22.500	82.500	82.500	14.718	67.782	15.689
	10	03				Contributii			77.000	18.000	77.000	77.000	12.970	64.030	13.205
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	18.000	77.000	77.000	12.970	64.030	13.205
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.872.000	566.000	223.371	223.371	223.371		221.871
	20	01				Bunuri si servicii			1.357.000	399.000	220.371	220.371	220.371		218.871
	20	01	01			Furnituri de birou			31.000	6.000	2.576	2.576	2.576		2.576
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			36.000	11.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			350.700	102.700	69.599	69.599	69.599		69.598
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	353	353	353		353
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			69.100	12.100	8.976	8.976	8.976		8.977
	20	01	06			Piese de schimb			49.000	3.000	1.341	1.341	1.341		1.341
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			32.900	10.400	6.991	6.991	6.991		5.491
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.300	8.800	7.003	7.003	7.003		7.003
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			693.000	244.000	123.532	123.532	123.532		123.532
	20	02				Reparatii curente			200.000	75.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			135.000	25.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			135.000	25.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			16.000	2.000					

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						capitale)	130.000		130.000						120
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	180.000		180.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-858	-858	-858		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-858	-858	-858		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-858	-858	-858		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-858	-858	-858		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	90.000		2.190.000	568.000	1.668.313	1.668.313	401.006	1.267.307	427.826
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	90.000		1.890.000	497.000	1.397.530	1.397.530	344.219	1.053.311	371.003
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.800.000	497.000	1.398.388	1.398.388	345.077	1.053.311	355.630
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.350.000	329.000	1.350.000	1.350.000	296.689	1.053.311	308.742
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.310.000	320.000	1.310.000	1.310.000	290.159	1.019.841	301.946
			10	01	01	Salarii de baza			1.120.000	275.000	1.120.000	1.120.000	261.045	858.955	261.045
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	30.000	140.000	140.000	20.592	119.408	31.824
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.000	15.000	50.000	50.000	8.522	41.478	9.077
			10	03		Contributii			40.000	9.000	40.000	40.000	6.530	33.470	6.796
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	9.000	40.000	40.000	6.530	33.470	6.796
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			450.000	168.000	48.388	48.388	48.388		46.881
			20	01		Bunuri si servicii			254.000	77.000	45.388	45.388	45.388		43.881
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	2.576	2.576	2.576		2.576
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	10.000	9.945	9.945	9.945		9.945

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						fixe	80.000		80.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-858	-858	-858		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-858	-858	-858		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-858	-858	-858		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-858	-858	-858		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	71.000	270.783	270.783	56.787	213.996	56.823
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	71.000	270.783	270.783	56.787	213.996	56.823
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			270.000	64.000	270.000	270.000	56.004	213.996	56.040
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			264.000	62.000	264.000	264.000	54.772	209.228	54.807
			10	01	01	Salarii de baza			250.000	60.000	250.000	250.000	52.828	197.172	52.828
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.000	2.000	14.000	14.000	1.944	12.056	1.979
			10	03		Contributii			6.000	2.000	6.000	6.000	1.232	4.768	1.233
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	2.000	6.000	6.000	1.232	4.768	1.233
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	7.000	783	783	783		783
			20	01		Bunuri si servicii			23.000	7.000	783	783	783		783
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	2.000	783	783	783		783
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	4.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
		01				CHELTUIELI CURENTE			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
		20	01			Bunuri si servicii			7.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			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	280.000		1.991.000	319.000	1.313.198	1.280.469	285.663	994.806	284.105
6502						INVATAMANT			223.000	26.000	84.979	52.250	24.729	27.521	24.729
		01				CHELTUIELI CURENTE			223.000	26.000	84.979	52.250	24.729	27.521	24.729
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			162.000	25.000	23.979	23.979	23.979		23.979
		20	01			Bunuri si servicii			158.000	25.000	23.979	23.979	23.979		23.979
		20	01	01		Furnituri de birou			5.000						
		20	01	02		Materiale pentru curaterie			6.000						
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.700	17.700	17.289	17.289	17.289		17.289
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			17.100	1.100	1.036	1.036	1.036		1.036
		20	01	06		Piese de schimb			16.000						
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.900	400	393	393	393		393
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.300	800	728	728	728		728
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			33.000	5.000	4.533	4.533	4.533		4.533

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			4.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			30.000	1.000	30.000	28.271	750	27.521	750
			57	02		Ajutoare sociale			30.000	1.000	30.000	28.271	750	27.521	750
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			20.000		20.000	18.271		18.271	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	1.000	10.000	10.000	750	9.250	750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.000		31.000				
			59	08		Programe pentru tineret			31.000		31.000				
6602						SANATATE	50.000		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		50.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000						
			71	01		Active fixe	50.000		50.000						
			71	01	01	Constructii	50.000		50.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	230.000		560.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
			01			CHELTUIELI CURENTE			330.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	18.000	60.000	60.000	13.842	46.158	13.842
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	17.000	58.000	58.000	13.536	44.464	13.536
			10	01	01	Salarii de baza			54.000	15.000	54.000	54.000	12.445	41.505	12.495
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	2.000	4.000	4.000	1.041	2.959	1.041
			10	03		Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	306	1.694	306
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	306	1.694	306
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	36.000	10.219	10.219	10.219		10.219
			20	01		Bunuri si servicii			70.000	20.000	10.219	10.219	10.219		10.219
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	5.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	10.219	10.219	10.219		10.219
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	15.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	15.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000						
			59	12		Sustinerea culelor			150.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230.000		230.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	230.000		230.000						
			71	01		Active fixe	230.000		230.000						
			71	01	01	Constructii	230.000		230.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.158.000	239.000	1.158.000	1.158.000	236.873	921.127	235.315
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.158.000	239.000	1.158.000	1.158.000	236.873	921.127	235.315
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			777.000	177.000	777.000	777.000	176.347	600.653	174.789
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			758.000	173.000	758.000	758.000	172.466	585.534	170.954
			10	01	01	Salarii de baza			758.000	173.000	758.000	758.000	172.466	585.534	170.954
			10	03		Contributii			19.000	4.000	19.000	19.000	3.881	15.119	3.835
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	4.000	19.000	19.000	3.881	15.119	3.835
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			381.000	62.000	381.000	381.000	60.526	320.474	60.526
			57	02		Ajutoare sociale			381.000	62.000	381.000	381.000	60.526	320.474	60.526
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			381.000	62.000	381.000	381.000	60.526	320.474	60.526
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.957.000	900.000	3.282.000	1.270.000	386.945	386.945	183.312	203.633	184.077
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	613.000	200.000	1.688.000	420.000	329.111	329.111	125.478	203.633	126.243
			01			CHELTUIELI CURENTE	513.000	200.000	1.588.000	420.000	329.111	329.111	125.478	203.633	126.123
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	60.000	250.000	250.000	46.367	203.633	47.012
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			240.000	58.000	240.000	240.000	45.346	194.654	45.977
			10	01	01	Salarii de baza			225.500	54.500	225.500	225.500	42.135	183.365	42.385
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.500	3.500	14.500	14.500	3.211	11.289	3.592
			10	03		Contributii			10.000	2.000	10.000	10.000	1.021	8.979	1.035

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	2.000	10.000	10.000	1.021	8.979	1.035
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			825.000	160.000	79.111	79.111	79.111		79.111
			20	01		Bunuri si servicii			595.000	115.000	79.111	79.111	79.111		79.111
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			210.000	60.000	32.146	32.146	32.146		32.145
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			42.000	8.000	6.383	6.383	6.383		6.384
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	2.000	1.341	1.341	1.341		1.341
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			295.000	40.000	39.241	39.241	39.241		39.241
			20	02		Reparatii curente			150.000	45.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			80.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	513.000	200.000	513.000	200.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	513.000	200.000	513.000	200.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	463.000	200.000	463.000	200.000					
			58	04	03	Cheltuieli nefigibile	50.000		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000		100.000						120
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000		100.000						120
			71	01		Active fixe	100.000		100.000						120
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000		100.000						120
7402						PROTECTIA MEDIULUI	1.344.000	700.000	1.594.000	850.000	57.834	57.834	57.834		57.834
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834
			20	01		Bunuri si servicii			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuactionare			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			71	01		Active fixe	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			71	01	01	Constructii	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.720.000	2.100.000	5.735.000	2.115.000					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000		35.000	15.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000	15.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000					
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000		20.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000		20.000						
			71	01		Active fixe	20.000		20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000		20.000						
8402						TRANSPORTURI	5.700.000	2.100.000	5.700.000	2.100.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.300.000	2.000.000	5.300.000	2.000.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.300.000	2.000.000	5.300.000	2.000.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.300.000	2.000.000	5.300.000	2.000.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	4.800.000	2.000.000	4.800.000	2.000.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	500.000		500.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	100.000	400.000	100.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	100.000	400.000	100.000					
			71	01		Active fixe	300.000	100.000	300.000	100.000					
			71	01	01	Constructii	300.000	100.000	300.000	100.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000		100.000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadel de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.171.000	1.277.000	1.466.665	145.318	1.321.347	1.379.449		87.216
0002						I. VENITURI CURENTE	5.161.000	1.276.000	1.466.287	145.318	1.320.969	1.379.071		87.216
0003						A. VENITURI FISCALE	5.571.000	1.231.000	1.375.480	121.965	1.253.515	1.293.246		82.234
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.233.000	152.000	146.041		146.041	146.041		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.233.000	152.000	146.041		146.041	146.041		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	2.000	475		475	475		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul prepropriatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	2.000	475		475	475		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.223.000	150.000	145.566		145.566	145.566		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	585.000	150.000	145.566		145.566	145.566		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	328.000							
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	310.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	240.000	273.950	42.030	231.920	243.611		30.339
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	240.000	273.950	42.030	231.920	243.611		30.339
	01					Impozit si taxa pe cladiri	200.000	100.000	103.879	11.879	92.000	93.281		10.598
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	60.000	58.402	8.402	50.000	56.264		2.138
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	40.000	45.477	3.477	42.000	37.017		8.460

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	700.000	140.000	169.651	30.151	139.500	149.910		19.741
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	40.000	39.778	6.778	33.000	32.945		6.833
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	260.000	50.000	7.477	5.977	1.500	3.183		4.294
		03				Impozitul pe terenul extravilan	280.000	50.000	122.396	17.396	105.000	113.782		8.614
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			420		420	420		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.288.000	819.000	920.959	79.935	841.024	869.064		51.895
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.008.000	739.000	737.490		737.490	737.490		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.298.000	228.000	227.490		227.490	227.490		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.710.000	511.000	510.000		510.000	510.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	280.000	80.000	183.469	79.935	103.534	131.574		51.895
		02				Impozit pe mijloacele de transport	250.000	75.000	181.500	79.900	101.600	129.605		51.895
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	190.000	60.000	122.519	22.519	100.000	114.918		7.601
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	60.000	15.000	58.981	57.381	1.600	14.687		44.294

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						SUBVENTIILE	-940.000	-100.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-940.000	-100.000						
4100		02				IV. SUBVENTII	10.000	1.000	378		378	378		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000	1.000	378		378	378		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000	1.000	378		378	378		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	1.000	378		378	378		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			5.171.000	1.277.000	3.371.513	3.338.784	873.038	2.465.746	883.572
	01					CHELTUIELI CURENTE			5.171.000	1.277.000	3.372.371	3.339.642	873.896	2.465.746	883.572
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.707.000	648.000	2.707.000	2.707.000	589.249	2.117.751	600.425
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.630.000	630.000	2.630.000	2.630.000	576.279	2.053.721	587.220
	10	01	01			Salarii de baza			2.407.500	577.500	2.407.500	2.407.500	540.969	1.866.531	539.707
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	30.000	140.000	140.000	20.592	119.408	31.824
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			82.500	22.500	82.500	82.500	14.718	67.782	15.689
	10	03				Contributii			77.000	18.000	77.000	77.000	12.970	64.030	13.205
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	18.000	77.000	77.000	12.970	64.030	13.205
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.872.000	566.000	223.371	223.371	223.371		221.871
	20	01				Bunuri si servicii			1.357.000	399.000	220.371	220.371	220.371		218.871
	20	01	01			Furnituri de birou			31.000	6.000	2.576	2.576	2.576		2.576
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			36.000	11.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			350.700	102.700	69.599	69.599	69.599		69.598
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	353	353	353		353
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			59.100	12.100	8.976	8.976	8.976		8.977
	20	01	06			Piese de schimb			49.000	3.000	1.341	1.341	1.341		1.341
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			32.900	10.400	6.991	6.991	6.991		5.491
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.300	8.800	7.003	7.003	7.003		7.003
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			695.000	244.000	123.532	123.532	123.532		123.532
	20	02				Reparatii curente			200.000	75.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			135.000	25.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			135.000	25.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			16.000	2.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						afara unitatii			140.000	30.000	140.000	140.000	20.592	119.408	31.824
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			50.000	15.000	50.000	50.000	8.522	41.478	9.077
	10	03				Contributii			40.000	9.000	40.000	40.000	6.530	33.470	6.796
	10	03	07			Contributia asiguratoric pentru munca			40.000	9.000	40.000	40.000	6.530	33.470	6.796
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			450.000	168.000	48.388	48.388	48.388		46.888
	20	01				Bunuri si servicii			254.000	77.000	45.388	45.388	45.388		43.888
	20	01	01			Furnituri de birou			20.000	5.000	2.576	2.576	2.576		2.576
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5.000	1.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	10.000	9.945	9.945	9.945		9.945
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	353	353	353		353
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.000	3.000	1.557	1.557	1.557		1.557
	20	01	06			Piese de schimb			15.000	1.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			23.000	8.000	5.815	5.815	5.815		4.315
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			38.000	8.000	6.275	6.275	6.275		6.275
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	40.000	18.867	18.867	18.867		18.867
	20	02				Reparatii curente			50.000	30.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	10.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	1.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	1.000					
	20	13				Pregatire profesionala			20.000	10.000					
	20	30				Alte cheltuieli			100.000	40.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.000	40.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-858	-858	-858		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-858	-858	-858		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-858	-858	-858		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-858	-858	-858		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	71.000	270.783	270.783	56.787	213.996	56.823
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	71.000	270.783	270.783	56.787	213.996	56.823
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			270.000	64.000	270.000	270.000	56.004	213.996	56.040
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			264.000	62.000	264.000	264.000	54.772	209.228	54.807
			10	01	01	Salarii de baza			250.000	60.000	250.000	250.000	52.828	197.172	52.828
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.000	2.000	14.000	14.000	1.944	12.056	1.979
			10	03		Contributii			6.000	2.000	6.000	6.000	1.232	4.768	1.233
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	2.000	6.000	6.000	1.232	4.768	1.233
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	7.000	783	783	783		783
			20	01		Bunuri si servicii			23.000	7.000	783	783	783		783
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	2.000	783	783	783		783
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	4.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
6000	02					Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057

Capi- tol	Sub- capi- tof	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						01	CHELTUIELI CURENTE			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
						20 01	Bunuri si servicii			7.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	5.000	3.057	3.057	3.057		3.057
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			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			1.711.000	319.000	1.313.198	1.280.469	285.663	994.806	284.105
6502							INVATAMANT			223.000	26.000	84.979	52.250	24.729	27.521	24.729
						01	CHELTUIELI CURENTE			223.000	26.000	84.979	52.250	24.729	27.521	24.729
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			162.000	25.000	23.979	23.979	23.979		23.979
						20 01	Bunuri si servicii			158.000	25.000	23.979	23.979	23.979		23.979
						20 01 01	Furnituri de birou			5.000						
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			6.000						
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.700	17.700	17.289	17.289	17.289		17.289
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			17.100	1.100	1.036	1.036	1.036		1.036
						20 01 06	Piese de schimb			16.000						
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.900	400	393	393	393		393
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.300	800	728	728	728		728
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			33.000	5.000	4.533	4.533	4.533		4.533
						20 13	Pregatire profesionala			4.000						
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			30.000	1.000	30.000	28.271	750	27.521	750
						57 02	Ajutoare sociale			30.000	1.000	30.000	28.271	750	27.521	750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			20.000		20.000	18.271		18.271	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	1.000	10.000	10.000	750	9.250	750
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.000		31.000				
			59	08		Programe pentru tineret			31.000		31.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			330.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
						CHELTUIELI CURENTE			330.000	54.000	70.219	70.219	24.061	46.158	24.061
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	18.000	60.000	60.000	13.842	46.158	13.842
						Cheltuieli salariale in bani			58.000	17.000	58.000	58.000	13.536	44.464	13.536
						Salarii de baza			54.000	15.000	54.000	54.000	12.495	41.505	12.495
						Indemnizatii de hrana			4.000	2.000	4.000	4.000	1.041	2.959	1.041
						Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	306	1.694	306
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	306	1.694	306
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	36.000	10.219	10.219	10.219		10.219
						Bunuri si servicii			70.000	20.000	10.219	10.219	10.219		10.219
						Materiale pentru curatenie			20.000	5.000					
						Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	10.219	10.219	10.219		10.219
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	15.000					
						Alte obiecte de inventar			25.000	15.000					
						Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.000					
						Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	1.000					
						Alte cheltuieli			20.000						
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000						
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000						
						Sustinerea cultelor			150.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.158.000	239.000	1.158.000	1.158.000	236.873	921.127	235.315
						CHELTUIELI CURENTE			1.158.000	239.000	1.158.000	1.158.000	236.873	921.127	235.315
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			777.000	177.000	777.000	777.000	176.347	600.653	174.789

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			758.000	173.000	758.000	758.000	172.466	585.534	170.954
			10	01	01	Salarii de baza			758.000	173.000	758.000	758.000	172.466	585.534	170.954
			10	03		Contributii			19.000	4.000	19.000	19.000	3.881	15.119	3.835
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	4.000	19.000	19.000	3.881	15.119	3.835
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			381.000	62.000	381.000	381.000	60.526	320.474	60.526
			57	02		Ajutoare sociale			381.000	62.000	381.000	381.000	60.526	320.474	60.526
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			381.000	62.000	381.000	381.000	60.526	320.474	60.526
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.325.000	370.000	386.945	386.945	183.312	203.633	183.957
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.075.000	220.000	329.111	329.111	125.478	203.633	126.123
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.075.000	220.000	329.111	329.111	125.478	203.633	126.123
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	60.000	250.000	250.000	46.367	203.633	47.012
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			240.000	58.000	240.000	240.000	45.346	194.654	45.977
			10	01	01	Salarii de baza			225.500	54.500	225.500	225.500	42.135	183.365	42.385
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.500	3.500	14.500	14.500	3.211	11.289	3.592
			10	03		Contributii			10.000	2.000	10.000	10.000	1.021	8.979	1.035
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	2.000	10.000	10.000	1.021	8.979	1.035
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			825.000	160.000	79.111	79.111	79.111		79.111
			20	01		Bunuri si servicii			595.000	115.000	79.111	79.111	79.111		79.111
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			210.000	60.000	32.146	32.146	32.146		32.145
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			42.000	8.000	6.383	6.383	6.383		6.384
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	2.000	1.341	1.341	1.341		1.341
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			295.000	40.000	39.241	39.241	39.241		39.241
			20	02		Reparatii curente			150.000	45.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			80.000							
7402						PROTECTIA MEDIULUI			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834	
				01		CHELTUIELI CURENTE			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834	
				20	01	Bunuri si servicii			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			250.000	150.000	57.834	57.834	57.834		57.834
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			15.000	15.000						
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			15.000	15.000						
				01		CHELTUIELI CURENTE			15.000	15.000						
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000						
				20	30	Alte cheltuieli			15.000	15.000						
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000					
9902	96					excedent/deficit sect funct							506.411			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.010.000	1.200.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	940.000	100.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	940.000	100.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	940.000	100.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	940.000	100.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	940.000	100.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	3.070.000	1.100.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.070.000	1.100.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.070.000	1.100.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	3.070.000	1.100.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport									13.814
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									575
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000		10.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	80.000		80.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	280.000		280.000						
6602						SANATATE	50.000		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		50.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000						
			71	01		Active fixe	50.000		50.000						
			71	01	01	Constructii	50.000		50.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	230.000		230.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230.000		230.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	230.000		230.000						
			71	01		Active fixe	230.000		230.000						
			71	01	01	Constructii	230.000		230.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.957.000	900.000	1.957.000	900.000					120
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	613.000	200.000	613.000	200.000					120
			01			CHELTUIELI CURENTE	513.000	200.000	513.000	200.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	513.000	200.000	513.000	200.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	513.000	200.000	513.000	200.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	463.000	200.000	463.000	200.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	50.000		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000		100.000						120
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000		100.000						120
			71	01		Active fixe	100.000		100.000						120
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000		100.000						120
7402						PROTECTIA MEDIULUI	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			71	01		Active fixe	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
			71	01	01	Constructii	1.344.000	700.000	1.344.000	700.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.720.000	2.100.000	5.720.000	2.100.000					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000		20.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000		20.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000		20.000						
			71	01		Active fixe	20.000		20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000		20.000						
8402						TRANSPORTURI	5.700.000	2.100.000	5.700.000	2.100.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.300.000	2.000.000	5.300.000	2.000.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.300.000	2.000.000	5.300.000	2.000.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.300.000	2.000.000	5.300.000	2.000.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	4.800.000	2.000.000	4.800.000	2.000.000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	500.000		500.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	100.000	400.000	100.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	100.000	400.000	100.000					
			71	01		Active fixe	300.000	100.000	300.000	100.000					
			71	01	01	Constructii	300.000	100.000	300.000	100.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000		100.000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-4.037.000	-1.800.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil