



ROMÂNIA – JUDEȚUL SUCEAVA

ORAȘUL CAJVANA
PRIMĂRIA

primaria_cajvana@yahoo.com

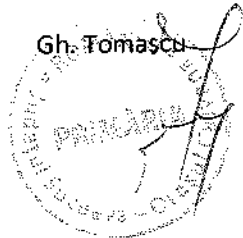
NR. 7939/19 .10.2021

Catre,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Va înaintăm darea de seama pentru trimestrul III 2021 întocmită în conformitate cu legislația privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

PRIMAR,

Gh. Tomășcu



SEF BIROU,

A. Morosan



ROMÂNIA – JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL CAJVANA
PRIMĂRIA

primaria_cajvana@yahoo.com

Nr.7939/19.10.2021

DECLARATIE

Subsemnatii Tomascu Gheorghe, in calitate de ordonator de credite al primariei orasului Cajvana si Morosan Anuta, in calitate de sef birou financiar-contabil, impozite, taxe, salarizare si resurse umane, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.09.2021.

PRIMAR,

Gh. Tomascu

SEF BIROU,

A. Morosan



Nr.7939/ 19.10.2021

RAPORT DE ANALIZA

pe baza bilanțului contabil încheiat la 30.09.2021
și note explicative la situațiile financiare centralizate

Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului, îl reprezintă situațiile financiare.

Situațiile financiare centralizate la 30 septembrie 2021 s-au întocmit potrivit prevederilor OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

- Ordinul nr.1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

Situațiile financiare întocmite la 30.09.2021 cuprind:

1. Bilantul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situatia fluxurilor de trezorerie
4. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
5. Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
6. Situatia platilor efectuate din fonduri externe neramb(FEN) postaderare(titulul 56 si titlul 58)
7. Situatia activelor si datoriilor
8. Plati restante
9. Sinteza platilor restante si arieratelor
10. Cont de executie – Venituri
11. Cont de executie – Cheltuieli

1. Informatii privind elemente de bilant

a) activele fixe necorporale prezinta un sold de 260.295 lei, mai mare cu 36.764 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mare cu 22.291 lei fata de cel de la sfarsitul trimestrului II 2021.

b) active fixe corporale

b.1) instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale prezinta un sold de 1.508.427 lei, mai mare cu 130.476 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mare cu 134.144 lei fata de cel de la finalul trimestrului II 2021.

b.2) terenuri si cladiri, prezinta un sold de 105.906.550 lei, mai mare cu 4.004.890 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mare cu 564.446 lei fata de cel de la finele trimestrului II 2021.

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezinta un sold de 8.000 lei si este identic cu cel de la finalul anului 2020 si cu cel de la finalul trimestrului II 2021.

d) creante necurente, nu prezinta sold.

e) stocurile existente la 30.09.2021, constituite din materiale si obiecte de inventar prezinta un sold de 3.233.049 lei, mai mare cu 562.412 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mare cu 274.842 lei fata de cel de la finalul trimestrului II 2021.

f) totalul creantelor curente la 30.09.2021 insumeaza 3.699.160 lei, din care:

- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 123.854 lei;
- creante bugetare 2.854.965 lei;
- creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget 502.894 lei;

mai mare cu 1.073.623 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mic cu 124.897 lei fata de cel de la finele trimestrului II 2021.

g) totalul datoriilor necurente existente in sold este de 2.138.182 lei, fiind constituite din:

- imprumuturi pe termen lung 2.133.854 lei;
- sume necurente 4.328 lei;

mai mic cu 241.463 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mic cu 120.732 lei fata de cel de la finele trimestrului II 2021.

h) totalul datoriilor curente existente in sold este de 1.466.949 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri si alte decontari 137.239 lei;
- datorii catre bugete 298.204 lei;
- datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget
- imprumuturi pe termen lung 243.822 lei;
- salariile angajatilor 34.650 lei;
- alte drepturi convenite altor categorii de persoane 475.354 lei;
- dobanzi 60.233 lei;
- datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile

- imprumuturi pe termen scurt 217.447 lei;
mai mic cu 2.131.704 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020 si mai mic cu 2.939.048 lei fata de cel de la finalul trimestrului II 2021.

Nu avem inregistrate provizioane la data de 30.09.2021;

Referitor la pct.4.9 din OMFP nr.479/2012, facem precizarea ca la institutia noastra nu sunt inregistrate datorii contingente.

2. Informatii privind Situatiile fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 30.09.2021 in "Situatiile fluxurilor de trezorerie" in suma de 6.629.721 lei, corespunde cu sumele existente in extrasele/conturile de executie si este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A):	
- excedent la 30.09.2021	4.250.663 lei
- excedent din anii precedent, din care:	2.563.752 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedent	217.447 lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent	- lei
b) Soldul contului de disponibilitati:	
-cont 5006	32.753 lei
-cont 5033	0 lei

Pe activitati, in situatiile fluxurilor de trezorerie, platile in suma de 13.672.059 lei sunt defalcate, potrivit conturilor de executie, astfel:

Sursa A	6.229.440 lei
Activitatea operationala;	6.153.943 lei
- cheltuieli curente	-14.228 lei
- plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent –SF	89.725 lei
- proiecte cu finantare din FEN postaderare	7.107.621 lei
Activitatea de investitii:	7.068.061 lei
- cheltuieli de capital	- 6.262 lei
- plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent – SD	45.822 lei
- Proiecte cu finantare din FEN postaderare	334.998 lei
Activitatea de finantare:	93.535 lei
- dobanzi	241.463 lei
- operatiuni financiare	

Referitor la sumele utilizate din excedentul anului precedent(cod rand 14.2),suma de 217.447 lei corespunde rulajelor debitoare si creditoare evidentiata in balantele analitice pe surse, in trimestrul III utilizandu-se aceasta suma.

Numerarul existent la 30.09.2021, in suma de 4.328 lei, prevazut in "Situatiile fluxurilor prin banci" corespunde cu sumele existente in extrasele de cont.

3. Informatii referitoare la situatiile platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile:

a) din bugetul local

Liceul Tehnologic"Stefan cel Mare"Cajvana cap 65.02.04.02	135.547 lei
1.Proiect FED	
-titlul 58.01	15.798 lei
-aliniat 58.01.03	15.798 lei
2.Proiect POCU	
-titlul 58.02	119.749 lei

-aliniat 58.02.01	11.378 lei
-aliniat 58.02.02	105.975 lei
-aliniat 58.02.03	2.396 lei

Din totalul platii de la aliniat 58.02.02, suma de 31.581 lei este ramasa din excedentul anului trecut si a fost platita din venituri proprii initial, dupa care in baza HCL de utilizare a excedentului s-a facut ordin de plata de transfer pentru suma de 31.581 lei.

Suma de 1.403 lei a fost primita pe data de 10.08.2021 in contul 480201 si nu este cheltuita.

4. Informatii referitoare la plati restante:

Platile restante in suma de 24.990 lei reprezinta factura emisa pe data de 23.02.2021 pentru obiectivul de investitie "Modernizare iluminat stradal", care urmeaza a fi decontata de la Administratia Fondului pentru Mediu.

5. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli

a) Executia bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap.I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 30.09.2021, este in suma de 17.922.722 lei.

Cheltuielile totale realizate la 30.09.2021 sunt in suma de 13.672.059 lei.

Totalul veniturilor realizate la data de 30.09.2021, in suma de 17.922.722 lei, s-au incasat in procent de 77,91% fata de prevederile anuale si 90,49% fat de prevederile la trimestrul III.

Pe surse de venituri s-au inregistrat nerealizari fata de prevederile la trimestrul III la urmatoorii indicatori:

Denumire indicator	Cod	Suma
-Subventii de la bugetul de stat	42	2.049.654
Realizari ale veniturilor, mai mari decat sumele prevazute in bugete, s-au inregistrat la:		
Denumire indicator	Cod	Suma
-Venituri proprii	49	145.880

Cheltuielile in suma de 13.672.059 lei au fost efectuate in procent de 55,57% fata de prevederile anuale si 63,86% fata de prevederile trimestrului III, care se regasesc la:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	342.043
Bunuri si servicii	20	1.212.423
Dobanzi	30	-
Asistenta sociala	57	58.765
Proiecte cu finantare din fd neramb af anilor 2014-2020	58	151.850
Alte cheltuieli	59	254.321
Cheltuieli de capital	70	5.696.885
Rambursari de credite	81	2
Plati efectuate in anii precedent si recup in anul curent	84	-20.490

Pe capitol de cheltuieli, executia in procente fata de prevederi se prezinta astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Autoritati publice si actiuni externe	51	80,60%
Alte servicii publice generale	54	79,68%
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55	100,00%
Ordine publica si siguranta nationala	61	57,57%
Invatamant	65	74,01%

Sanatate	66	37,11%
Cultura, recreere si religie	67	35,68%
Asigurari si asistenta sociala	68	92,84%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	59,15%
Protectia mediului	74	64,94%
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80	60,00%
Transporturi	84	40,74%

Valoarea negativ inregistrata in contul de executie al cheltuielilor la cod indicator 84 "Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent" in suma de 20.490 lei provine din recuperare plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

La data de 30.09.2021, la bugetul local s-a inregistrat un excedent de 4.250.663 lei, compus din 4.238.577 lei excedent in sectiunea de functionare si 12.086 lei excedent in sectiunea de dezvoltare.

6. Analiza prevederilor bugetare, creditelor bugetare si angajamentelor bugetare si legale, a platilor efectuate si a angajamentelor legale de platit.

In urma analizei efectuata asupra contului de executie "Cheltuieli", nu s-au inregistrat depasiri ale angajamentelor bugetare.

7. Diferente inregistrate la 30.09.2021 fata de raportarea lunara
Nu s-au inregistrat diferente fata de raportarea lunara.

8. Diferente inregistrate la 30.09.2021 fata de soldul initial

Potrivit prevederilor CAP .A, pct.13 din OMFP nr.629/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, se inregistreaza modificari la urmasorii indicatori din bilant:

Denumire indicator	Cod	Suma
Creante comerciale si avansuri	01022	-
Datorii comerciale si avansuri	01061	- 2.841.250
Contributii sociale	010631	+ 4.193
Salariile angajatilor	01072	+ 1.849
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	+ 4.994

Cresterea indicatorilor este din cauza angajarii de asistenti personali si a indemnizatiilor.

9.Referitor la credite de angajament, va comunicam ca nu avem hotarare de consiliu local referitoare la angajarea de credite de angajament.

10.Cu privire la suma negativa de 5.975 lei de la randul 12 din Contul de rezultat patrimonial, aceasta provine din recuperarea unei cheltuieli efectuate anul trecut si recuperate anul acesta.

11.Politici contabile

Politicele contabile definesc o conceptie contabila pentru fiecare intreprindere sau institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare.Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din primaria orasului Cajvana s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, indeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuitatii activitatii, dar si

celelalte principia care guverneaza functionalitatea contabilitatii. Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de informatii pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea luarii deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei.

Primar,

Sef birou financiar-contabil,

Gh. Tomascu



A. Morosan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Morosan".

Bilant

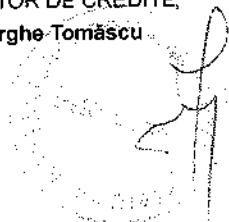
Trimestrul 3, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	223.531,00	260.295,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.377.951,00	1.508.427,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	101.901.660,00	105.906.550,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	8.000,00	8.000,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	8.000,00	8.000,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	103.511.142,00	107.683.272,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2.670.637,00	3.233.049,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	157.774,00	123.854,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	2.467.763,00	2.854.965,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	1.444.729,00	1.831.931,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	502.894,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0,00	217.447,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.625.537,00	3.699.160,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2.579.992,00	6.629.721,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.328,00	4.328,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.584.320,00	6.634.049,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.880.494,00	13.566.258,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	111.391.636,00	121.249.530,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	4.328,00	4.328,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	2.375.317,00	2.133.854,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.379.645,00	2.138.182,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.961.977,00	137.239,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.945.736,00	104.486,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	304.814,00	298.204,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	149.303,00	153.496,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	60.233,00	60.233,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	217.447,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	475.354,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	241.973,00	243.822,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	29.656,00	34.650,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.598.653,00	1.466.949,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.978.298,00	3.605.131,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 0= rd.46-79 = rd.90)	80	105.413.338,00	117.644.399,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	82.121.581,00	86.207.887,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.762.874,00	23.495.762,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.528.883,00	7.940.750,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	105.413.338,00	117.644.399,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța



INTOCMIT,
Moroșan Anuța



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	10.981.146,00	11.288.086,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.956,00	6.293,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	5.925.423,00	6.766.973,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	571.250,00	600.538,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17.482.775,00	18.661.890,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.667.433,00	3.822.358,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	509.672,00	471.408,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.408.002,00	1.594.445,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.743.676,00	4.258.149,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	24.247,00	-5.975,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.353.030,00	10.140.385,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.129.745,00	8.521.505,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	103.138,00	568.889,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	103.138,00	568.889,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.026.607,00	7.952.616,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	8.390,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	20.256,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	11.866,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	9.026.607,00	7.940.750,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	9.026.607,00	7.940.750,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe TomăscuCONTABIL SEF,
Morosan AnuțaINTOCMIT,
Morosan Anuța

NR...../.....2019

Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venitul proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Incasari	02	20.139.097,00	2.340.428,00	0,00	17.696.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.784,00
2. Plati	03	8.655.139,00	2.340.428,00	0,00	6.229.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.271,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	11.483.958,00	0,00	0,00	11.467.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	7.107.621,00	0,00	0,00	7.107.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7.099.231,00	0,00	0,00	-7.099.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	217.447,00	0,00	0,00	217.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	334.998,00	0,00	0,00	334.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-117.551,00	0,00	0,00	-117.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	4.267.176,00	0,00	0,00	4.250.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.579.992,00	0,00	0,00	2.563.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	217.447,00	0,00	0,00	217.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	6.629.721,00	0,00	0,00	6.596.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.753,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu

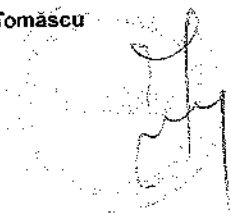
CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.328,00	0,00	4.328,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.328,00	0,00	4.328,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
 Moroșan Anuța



INTOCMIT,
 Moroșan Anuța

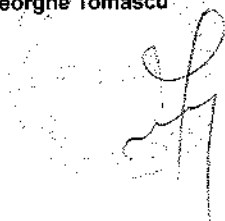


Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/a nalitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,
Gheorghe Tomăscu




Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/altii donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizata de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din neregulile efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN	3=2-5													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului European pentru Refugiali (56.09)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului European de Retiriare (56.10)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanilor tãrilor terțe (56.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică in cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică in cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvețiano-român vizand reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	15.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	119.748,00	105.975,00	0,00	0,00	105.975,00	0,00	0,00	74.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Veacitate (ENI) (58.12)	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică in cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică in cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul pentru interconectarea Europei (58.30)	39.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39.6)	40	135.547,00	105.975,00	0,00	0,00	105.975,00	0,00	0,00	74.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
 Morosan Anuța



INTOCMIT.

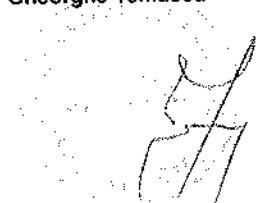
Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 septembrie 2021

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	135.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlul VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlul IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	135.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	42.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	47.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VI)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-	din care:
													Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titl ul XIII)	019	0,00	45.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan/Anuța



INTOCMIT,



Anexa 28 - Situatia platilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

La data de 30 septembrie 2021

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Tranferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța



INTOCMIT,



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	2.914.096,00	24.990,00	24.990,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.914.096,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	24.990,00	24.990,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00


Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereant celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	2.914.096,00	24.990,00	24.990,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	2.914.096,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	24.990,00	24.990,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2.914.096,00	24.990,00	24.990,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	2.914.096,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	24.990,00	24.990,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereant celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu

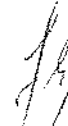


CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța



INTOCMIT,



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	217.447,00	0,00	217.447,00	217.447,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	217.447,00	0,00	217.447,00	217.447,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	217.447,00	0,00	217.447,00	217.447,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	8.229.027,00	8.220.027,00	6.170.373,00	0,00	6.170.373,00	6.170.373,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	8.229.027,00	8.220.027,00	6.170.373,00	0,00	6.170.373,00	6.170.373,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	8.229.027,00	8.220.027,00	6.170.373,00	0,00	6.170.373,00	6.170.373,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.000,00	1.000,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	6.924.029,00	6.924.029,00	5.883.783,00	0,00	5.883.783,00	5.883.783,00	0,00	0,00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	999.969,00	999.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	21.029,00	21.029,00	11.592,00	0,00	11.592,00	11.592,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	137.496,00	137.496,00	75.797,00	0,00	75.797,00	75.797,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	137.496,00	137.496,00	75.797,00	0,00	75.797,00	75.797,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	137.496,00	137.496,00	75.797,00	0,00	75.797,00	75.797,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu

CONTABIL SEF,
Morosan Anuța

ÎNTOCMIT,
Morosan Anuța

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât incasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	284.000,00	275.000,00	274.998,00	0,00	274.998,00	274.998,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.000,00	1.000,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța



INTOCMIT,

Moroșan Anuța



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anul precedent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	12.199.762,00	11.460.497,00	7.209.432,00	0,00	7.209.432,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	4.108.849,00	3.369.584,00	1.012.423,00	0,00	1.012.423,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	4.108.849,00	3.369.584,00	1.012.423,00	0,00	1.012.423,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.108.849,00	3.369.584,00	1.012.423,00	0,00	1.012.423,00	0,00	0,00	0,00
Transferiri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	4.108.849,00	3.369.584,00	1.012.423,00	0,00	1.012.423,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din seciunea de functionare	37.02.04	4.108.849,00	3.369.584,00	1.012.423,00	0,00	1.012.423,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	217.447,00	0,00	217.447,00	0,00	0,00	0,00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	217.447,00	0,00	217.447,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	217.447,00	0,00	217.447,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	7.945.027,00	7.945.027,00	5.895.375,00	0,00	5.895.375,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	7.945.027,00	7.945.027,00	5.895.375,00	0,00	5.895.375,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	7.945.027,00	7.945.027,00	5.895.375,00	0,00	5.895.375,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	6.924.029,00	6.924.029,00	5.883.783,00	0,00	5.883.783,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	999.969,00	999.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	21.029,00	21.029,00	11.592,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	137.496,00	137.496,00	75.797,00	0,00	75.797,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	137.496,00	137.496,00	75.797,00	0,00	75.797,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	137.496,00	137.496,00	75.797,00	0,00	75.797,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța



INTOCMIT,

Moroșan Anuța



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate cumulate	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
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	660.100,00	530.900,00	366.808,00	366.808,00	344.751,00	22.057,00	341.429,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	660.100,00	530.900,00	366.808,00	366.808,00	344.751,00	22.057,00	341.429,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	660.100,00	530.900,00	366.808,00	366.808,00	344.751,00	22.057,00	341.429,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.674.474,00	2.572.474,00	1.104.957,00	1.104.957,00	1.057.304,00	47.653,00	294.645,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.594.474,00	2.524.474,00	1.076.153,00	1.076.153,00	1.028.500,00	47.653,00	257.941,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	2.594.474,00	2.524.474,00	1.076.153,00	1.076.153,00	1.028.500,00	47.653,00	257.941,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	2.594.474,00	2.524.474,00	1.076.153,00	1.076.153,00	1.028.500,00	47.653,00	257.941,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-1.602.090,00	-1.602.090,00	0,00	0,00	4.250.663,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.663,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.577,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.602.090,00	-1.602.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0,00	0,00	-10.244,00	-10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-1.591.846,00	-1.591.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu


CONTABIL SEF,
Moroşan Anuţa

INTOCMIT,
Moroşan Anuţa

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00	0,00	4.484,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	24.181,00	24.181,00	24.181,00	0,00	32.220,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.594.474,00	2.524.474,00	1.076.153,00	1.076.153,00	1.028.500,00	47.653,00	257.941,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	774.244,00	704.244,00	317.278,00	317.278,00	269.625,00	47.653,00	251.510,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	774.244,00	704.244,00	317.278,00	317.278,00	269.625,00	47.653,00	251.510,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	118.883,00	118.883,00	112.164,00	6.719,00	108.834,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	79.882,00	79.882,00	77.487,00	2.395,00	69.924,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	39.001,00	39.001,00	34.677,00	4.324,00	38.910,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	584.244,00	564.244,00	194.480,00	194.480,00	153.546,00	40.934,00	142.676,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.511.900,00	1.511.900,00	737.045,00	737.045,00	737.045,00	0,00	6.431,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	188.330,00	188.330,00	21.830,00	21.830,00	21.830,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.663,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.602.090,00	-1.602.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu



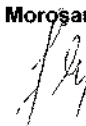
CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța



INTOCMIT,

Moroșan Anuța



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	854.244,00	752.244,00	346.082,00	346.082,00	298.429,00	47.653,00	288.214,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	28.804,00	28.804,00	28.804,00	0,00	36.704,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00	0,00	4.484,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	24.181,00	24.181,00	24.181,00	0,00	32.220,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	774.244,00	704.244,00	317.278,00	317.278,00	269.625,00	47.653,00	251.510,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	774.244,00	704.244,00	317.278,00	317.278,00	269.625,00	47.653,00	251.510,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	774.244,00	704.244,00	317.278,00	317.278,00	269.625,00	47.653,00	251.510,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	118.883,00	118.883,00	112.164,00	6.719,00	108.834,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	79.882,00	79.882,00	77.487,00	2.395,00	69.924,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	39.001,00	39.001,00	34.677,00	4.324,00	38.910,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	584.244,00	564.244,00	194.480,00	194.480,00	153.546,00	40.934,00	142.676,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.577,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-10.244,00	-10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

Gheorghe Tomăscu.



CONTABIL SEF.

Moroșan Anuța



INTOCMIT.

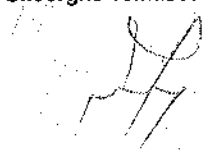
Moroșan Anuța



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.553,00	90.553,00	90.553,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.553,00	90.553,00	90.553,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.553,00	90.553,00	90.553,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	11.279.981,00	10.540.716,00	6.024.796,00	6.024.796,00	6.024.796,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	11.213.381,00	10.474.116,00	6.024.796,00	6.024.796,00	6.024.796,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	11.213.381,00	10.474.116,00	6.024.796,00	6.024.796,00	6.024.796,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	11.213.381,00	10.474.116,00	6.024.796,00	6.024.796,00	6.024.796,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	11.213.381,00	10.474.116,00	6.024.796,00	6.024.796,00	6.024.796,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	10.904.956,00	10.165.691,00	5.991.125,00	5.991.125,00	5.991.125,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	308.425,00	308.425,00	33.671,00	33.671,00	33.671,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.820.230,00	1.820.230,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	0,00	6.431,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.511.900,00	1.511.900,00	737.045,00	737.045,00	737.045,00	0,00	6.431,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	188.330,00	188.330,00	21.830,00	21.830,00	21.830,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.591.846,00	-1.591.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța



INTOCMIT,

Moroșan Anuța

