

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL CAJvana
PRIMARIA
NR. 328 / 27.04.2021

Catre,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava

Va inaintam darea de seama pentru trimestrul I 2021 intocmita in conformitate cu legislatia privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice.

PRIMAR,



SEF BIROU,

A. Mofosan



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL CAJANA
PRIMARIA
NR. 5327 / 27.04.2021

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 31.03.2021.

Ordonator de credite,



Sef birou financiar-contabil,

A. Morosan



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL CAJvana
PRIMARIA
Nr. 3326 /27.04.2021

RAPORT DE ANALIZA
pe baza bilantului contabil incheiat la 31.03.2021
si note explicative la situatiile financiare centralizate

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.

Situatiile financiare centralizate la 31 martie 2021 s-au intocmit potrivit prevederilor OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, cu completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice;

- Ordinul nr.1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.28/2021 privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2020 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice;

Situatiile financiare intocmite la 31.03.2021 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 244.376 lei, mai mare cu 20.845 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020.
- b) active fixe corporale
 - b.1) instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale prezinta un sold de 1.353.203 lei, mai mic cu 24.748 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020.
 - b.2) terenuri si cladiri, prezinta un sold de 102.377.342 lei, mai mare cu 475.682 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020.
- c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezinta un sold de 8.000 lei si este identic cu cel de la finalul anului 2020.
- d) creante necurente, nu prezinta sold .
- e) stocurile existente la 31.03.2021, constituite din materiale si obiecte de inventar prezinta un sold de 2.834.044 lei, mai mare cu 163.407 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020.
- f) totalul creantelor curente la 31.03.2021 insumeaza 3.532.693 lei, din care:
 - creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 154.969 lei;
 - creante bugetare 3.377.724 lei;
 - creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget 0 lei;
 mai mare cu 907.156 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020;
- g) totalul datoriilor necurente existente in sold este de 2.258.914 lei, fiind constituite din:
 - imprumuturi pe termen lung 2.254.586 lei;
 - sume necurente 4.328 lei;
 mai mic cu 120.731 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020;
- h) totalul datoriilor curente existente in sold este de 1.295.609 lei, fiind constituite din:
 - datorii comerciale, avansuri si alte decontari 125.764 lei;
 - datorii catre bugete 316.903 lei;
 - datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget
 - imprumuturi pe termen lung
 - salariile angajatilor 243.544 lei;
 - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 29.106 lei;
 - dobanzi 520.059 lei;
 - datorii di operatiuni cu fonduri externe nerambursabile 60.233 lei;
 mai mic cu 2.303.044 lei fata de cel existent la sfarsitul anului 2020;

Nu avem inregistrate provizioane la data de 31.03.2021;

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 31.03.2021 in "Situatiile fluxurilor de trezorerie" in suma de 4.787.913 lei, corespunde cu sumele existente in extrasele/conturile de executie si este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A):

- excedent la 31.03.2021	2.196.576 lei
- excedent din anii precedenti	2.563.752 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedent	- lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent	- lei

b) Soldul contului de disponibilitati:

-cont 5006	11.985 lei
-cont 5033	15.600 lei

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

Sursa A

Activitatea operationala;	1.772.647 lei
- cheltuieli curente	1.738.889 lei
- proiecte cu finantare din FEN postaderare	33.758 lei
Activitatea de investitii:	3.252.207 lei
- cheltuieli de capital	3.252.207 lei
- plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent – SD	-
- Proiecte cu finantare din FEN postaderare	-
Activitatea de finantare:	169.561 lei
- dobanzi	48.829 lei
- operatiuni financiare	120.732 lei

Referitor la sumele utilizate din excedentul anului precedent(cod rand 14.2), acestea corespund rulajelor debitoare si creditoare evidentiata in balantele analitice pe surse – Nu a fost cazul:

Numerarul existent la 31.03.2021, 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

1. Proiect POCU derulat la Liceul Tehnologic "Stefan cel mare" Cajvana

Cheltuieli

-cap.65.02.04.02 titlul 58.02.02	31.581 lei
titlul 58.02.03	2.177 lei
Total cheltuieli	33.758 lei

Suma este ramasa din excedentul anului trecut si a fost platita din venituri proprii.

4. Informatii referitoare la plati restante:

Platile restante in suma de 54.978 lei se compun din facturi inregistrate pentru investitii.

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 31.03.2021, este in suma de 7.390.991 lei.

Cheltuielile totale realizate la 30.03.2021 sunt in suma de 5.194.415 lei.

Fiindca la aceasta data nu avem aprobat bugetul initial pentru anul 2021, nu am putut face o analiza a indicatorilor de venituri si cheltuieli.

La data de 31.03.2021, la bugetul local s-a inregistrat un excedent de 2.196.576 lei, compus din 2.186.893 lei excedent in sectiunea de functionare si 9.683 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 31.03.2021 fata de raportarea lunara
Nu s-au inregistrat diferente fata de raportarea lunara.

8. Diferente inregistrate la 31.03.2021 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	-2.831.957
Contributii sociale	010631	+ 3.629
Salariile angajatilor	01072	+ 1.571
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane	01073	- 550

Cresterea indicatorilor este din cauza angajarii de asistenti personali.

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

10.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.



Sef birou financiar-contabil,

A. Morosan

Bilant

Trimestrul 1, 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	244.376,00
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	1.353.203,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	101.901.660,00	102.377.342,00
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	103.982.921,00
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	2.834.044,00
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	154.969,00
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	3.377.724,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	1.444.729,00	2.354.690,00
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	0,00
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	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.625.537,00	3.532.693,00
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	4.787.913,00
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	4.792.241,00
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	11.158.978,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	111.391.636,00	115.141.899,00
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	2.254.586,00
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	2.258.914,00
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	125.764,00
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	113.779,00
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	316.903,00
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	152.932,00
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 inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	0,00
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	520.059,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	241.973,00	243.544,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	29.656,00	29.106,00
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	1.295.609,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.978.298,00	3.554.523,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	105.413.338,00	111.587.376,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	82.121.581,00	82.266.115,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.762.874,00	23.507.385,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.528.883,00	5.813.876,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	105.413.338,00	111.587.376,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, 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 (ct.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	4.599.264,00	5.055.779,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	763,00	1.400,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.979.547,00	2.926.839,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	357.268,00	365.395,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.936.842,00	8.349.413,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.217.146,00	1.277.454,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	141.150,00	117.750,00
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	423.765,00	461.118,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2.567.170,00	98.352,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	80,00	108,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.349.311,00	1.954.782,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.587.531,00	6.394.631,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	52.627,00	568.889,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	52.627,00	568.889,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.534.904,00	5.825.742,00
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	3.534.904,00	5.813.876,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.534.904,00	5.813.876,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

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

Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități 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	0,00	53.753,00
1. Incasari	02	8.951.213,00	1.514.859,00	0,00	7.382.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,00
2. Plati	03	3.329.914,00	1.514.859,00	0,00	1.772.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	5.621.299,00	0,00	0,00	5.609.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	3.252.207,00	0,00	0,00	3.252.207,00	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	-3.243.817,00	0,00	0,00	-3.243.817,00	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	0,00
1. Incasari	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
2. Plati	11	169.561,00	0,00	0,00	169.561,00	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	-169.561,00	0,00	0,00	-169.561,00	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) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	2.207.921,00	0,00	0,00	2.196.576,00	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 ÎNCEPUTUL 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	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 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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.787.913,00	0,00	0,00	4.760.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghie Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
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. CRESTERA (DESCRSTERA) 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 1, 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
-Disponibilii 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



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SUCEAVA
Adresa : STR. UNIVERSITATII NR.52
Telefon : 0230/222946
Fax : 0230/215792f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO30CECESV0169RON0107405
Cod BIC: CECEROBJ

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14457336

Denumire client:

PRIMARIA ORAS CAJVANA

STR. PRINCIPALA, 864,

727100, ORAS CAJVANA, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 23-04-2021 08:42

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 31-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 63,71

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 63,71

Acest document a fost generat la 23-04-2021 08:42

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SUCEAVA
Adresa : STR. UNIVERSITATII NR.52
Telefon : 0230/222946
Fax : 0230/215792f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ PRIMARIA ORAS CAJVANA

Cont : 134.1067.1
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13744688

Denumire client:

JUCAN ZAHARIE

STR. -, 567,

727100, ORAS CAJVANA, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 23-04-2021 08:43

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 31-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 4.264,28

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 4.264,28

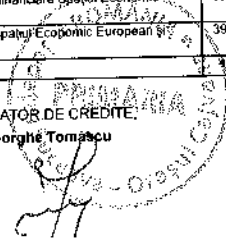
Acest document a fost generat la 23-04-2021 08:43

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

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/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEOR) (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
Programa 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
Programa 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
Programa 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
Programa 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
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (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
Programa 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
Programa Instrumentul de Vecinătate și 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 Refugiați (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 Returare (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 resortisanților țării 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
Programa finanțată 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 în 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 facilități și 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 în 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 în 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 vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	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 European de Ajustare la Globalizare (56.26)	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
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	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 național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	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
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 în 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 în 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 facilități și 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
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	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
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.02)	33	33.758,00	31.581,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul Social European (FSE) (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
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	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
Programa 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
Programa 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 și 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
Programa 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
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA I) (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
Programa Instrumentul European de Vecinătate (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
Programa Instrumentul European de Vecinătate (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 (FEGA) (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 în 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 în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.14)	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
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	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 pentru Interconectarea Europei (58.30)	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
Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	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
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	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
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	33.758,00	31.581,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
 Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
 Miroșan Anuța

(Signature)

INTOCMIT.

(Signature)

NR...../.....2019
Biroul contabilitate**Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

La data de 31 martie 2021

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 instituțiilor publice finanțate din venituri proprie 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprie (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	33.758,00	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 (titlu 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 (titlu 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 (titlu 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 XIII)	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	33.758,00	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	31.366,00	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	2.392,00	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 VII)	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 instituțiilor publice finanțate din venituri proprie 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprie (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
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	0,00	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 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, 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	54.978,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	33.320,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.914.096,00	21.658,00	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	0,00	0,00
-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:
				aferent 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: (aferele 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	54.978,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	33.320,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	2.914.096,00	21.658,00	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	0,00	0,00
-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	54.978,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	33.320,00	0,00
-peste 30 de zile	312	2.914.096,00	21.658,00	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	0,00	0,00
-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: (aferele 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 31.03.2021

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	21.658,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	54.978,00	0,00	35.849,00	0,00	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,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	2.579.992,00	4.787.913,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2.579.992,00	4.787.913,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	010	2.579.992,00	4.787.913,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrua) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (in baze accrua)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (in baze accrua)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	4.328,00	4.328,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4.328,00	4.328,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	038	4.328,00	4.328,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze cash)(rd.51)	052	1.180.808,00	1.178.003,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (r d.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societati nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	8.000,00	8.000,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	8.000,00	8.000,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.444.729,00	2.354.690,00
	-de la populație	177	1.117.380,00	1.640.117,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	327.349,00	714.573,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.444.729,00	2.354.690,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	20.568,00	16.313,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.328,00	4.328,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	16.240,00	11.985,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	520.059,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	520.059,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	0,00	520.059,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	520.059,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.276+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	2.375.317,00	2.254.586,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	2.375.317,00	2.254.586,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.375.317,00	2.254.586,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrua)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (in cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (in cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	2.945.736,00	113.779,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	2.945.736,00	113.779,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	298.189,00	316.903,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	241.973,00	243.544,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	29.656,00	29.106,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	569.818,00	589.553,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDUL LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	60.233,00	60.233,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,

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

Biroul contabilitate

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	21.147.454,00	7.563.344,00	9.873.419,00	1.567.172,00	8.306.247,00	7.390.991,00	0,00	2.482.428,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	5.091.696,00	2.326.491,00	4.817.309,00	1.567.172,00	3.250.137,00	2.334.881,00	0,00	2.482.428,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14.180.696,00	4.638.491,00	6.940.176,00	1.567.172,00	5.373.004,00	4.457.748,00	0,00	2.482.428,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	13.540.696,00	4.373.645,00	6.169.158,00	1.134.435,00	5.034.723,00	4.192.902,00	0,00	1.976.256,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.701.370,00	738.894,00	738.894,00	0,00	738.894,00	738.894,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2.701.370,00	738.894,00	738.894,00	0,00	738.894,00	738.894,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2.700.000,00	737.524,00	737.524,00	0,00	737.524,00	737.524,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.312.000,00	473.537,00	473.537,00	0,00	473.537,00	473.537,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	988.000,00	263.987,00	263.987,00	0,00	263.987,00	263.987,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	773.000,00	604.640,00	1.635.424,00	576.195,00	1.059.229,00	604.640,00	0,00	1.030.784,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	773.000,00	604.640,00	1.635.424,00	576.195,00	1.059.229,00	604.640,00	0,00	1.030.784,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	369.000,00	301.934,00	1.007.230,00	377.367,00	629.863,00	301.934,00	0,00	705.296,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	349.000,00	289.222,00	601.431,00	156.328,00	445.103,00	289.222,00	0,00	312.209,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	12.712,00	405.799,00	221.039,00	184.760,00	12.712,00	0,00	393.087,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	375.000,00	285.157,00	605.950,00	197.423,00	408.527,00	285.157,00	0,00	320.793,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	231.000,00	172.063,00	364.696,00	117.385,00	247.311,00	172.063,00	0,00	192.633,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.000,00	1.126,00	22.883,00	17.703,00	5.180,00	1.126,00	0,00	21.757,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	142.000,00	111.968,00	218.371,00	62.335,00	156.036,00	111.968,00	0,00	106.403,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	29.000,00	17.549,00	22.244,00	1.405,00	20.839,00	17.549,00	0,00	4.695,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	10.066.326,00	3.030.111,00	3.794.840,00	558.240,00	3.236.600,00	2.849.368,00	0,00	945.472,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	9.089.000,00	2.312.000,00	2.131.257,00	0,00	2.131.257,00	2.131.257,00	0,00	0,00

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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.393.000,00	849.000,00	668.757,00	0,00	668.757,00	668.757,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5.696.000,00	1.463.000,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	977.326,00	718.111,00	1.663.583,00	558.240,00	1.105.343,00	718.111,00	0,00	945.472,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	895.000,00	648.620,00	1.590.330,00	554.105,00	1.036.225,00	648.620,00	0,00	941.710,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	786.000,00	576.312,00	1.309.571,00	381.648,00	927.923,00	576.312,00	0,00	733.259,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	109.000,00	72.308,00	280.759,00	172.457,00	108.302,00	72.308,00	0,00	208.451,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	81.000,00	68.165,00	71.797,00	3.485,00	68.312,00	68.165,00	0,00	3.632,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.326,00	1.326,00	1.456,00	650,00	806,00	1.326,00	0,00	130,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	640.000,00	264.846,00	771.018,00	432.737,00	338.281,00	264.846,00	0,00	506.172,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	530.000,00	213.696,00	667.033,00	401.234,00	265.799,00	213.696,00	0,00	453.337,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	6.000,00	1.400,00	1.429,00	29,00	1.400,00	1.400,00	0,00	29,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6.000,00	1.400,00	1.429,00	29,00	1.400,00	1.400,00	0,00	29,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	309.000,00	73.526,00	349.463,00	297.949,00	51.514,00	73.526,00	0,00	275.937,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	309.000,00	73.526,00	349.463,00	297.949,00	51.514,00	73.526,00	0,00	275.937,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	309.000,00	73.526,00	349.463,00	297.949,00	51.514,00	73.526,00	0,00	275.937,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	215.000,00	138.770,00	316.141,00	103.256,00	212.885,00	138.770,00	0,00	177.371,00
Alte venituri	36.02.50	215.000,00	138.770,00	316.141,00	103.256,00	212.885,00	138.770,00	0,00	177.371,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.484.000,00	-363.403,00	-363.403,00	0,00	-363.403,00	-363.403,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.484.000,00	363.403,00	363.403,00	0,00	363.403,00	363.403,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6.933.000,00	2.924.853,00	2.924.853,00	0,00	2.924.853,00	2.924.853,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.933.000,00	2.924.853,00	2.924.853,00	0,00	2.924.853,00	2.924.853,00	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	6.933.000,00	2.924.853,00	2.924.853,00	0,00	2.924.853,00	2.924.853,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9.000,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	6.924.000,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadel de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât incasări	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
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	11.705.696,00	4.276.086,00	6.577.771,00	1.567.172,00	5.010.599,00	4.095.343,00	0,00	2.482.428,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11.696.696,00	4.275.088,00	6.576.773,00	1.567.172,00	5.009.601,00	4.094.345,00	0,00	2.482.428,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	13.540.696,00	4.373.645,00	6.169.158,00	1.134.435,00	5.034.723,00	4.192.902,00	0,00	1.976.256,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.701.370,00	738.894,00	738.894,00	0,00	738.894,00	738.894,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2.701.370,00	738.894,00	738.894,00	0,00	738.894,00	738.894,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2.700.000,00	737.524,00	737.524,00	0,00	737.524,00	737.524,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.312.000,00	473.537,00	473.537,00	0,00	473.537,00	473.537,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	988.000,00	263.987,00	263.987,00	0,00	263.987,00	263.987,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	773.000,00	604.640,00	1.635.424,00	576.195,00	1.059.229,00	604.640,00	0,00	1.030.784,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	773.000,00	604.640,00	1.635.424,00	576.195,00	1.059.229,00	604.640,00	0,00	1.030.784,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	369.000,00	301.934,00	1.007.230,00	377.367,00	629.863,00	301.934,00	0,00	705.296,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	349.000,00	289.222,00	601.431,00	156.328,00	445.103,00	289.222,00	0,00	312.209,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20.000,00	12.712,00	405.799,00	221.039,00	184.760,00	12.712,00	0,00	393.087,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	375.000,00	285.157,00	605.950,00	197.423,00	408.527,00	285.157,00	0,00	320.793,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	231.000,00	172.063,00	364.696,00	117.385,00	247.311,00	172.063,00	0,00	192.633,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.000,00	1.126,00	22.883,00	17.703,00	5.180,00	1.126,00	0,00	21.757,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	142.000,00	111.968,00	218.371,00	62.335,00	156.036,00	111.968,00	0,00	106.403,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	29.000,00	17.549,00	22.244,00	1.405,00	20.839,00	17.549,00	0,00	4.695,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	10.066.326,00	3.030.111,00	3.794.840,00	558.240,00	3.236.600,00	2.849.368,00	0,00	945.472,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	9.089.000,00	2.312.000,00	2.131.257,00	0,00	2.131.257,00	2.131.257,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.393.000,00	849.000,00	668.757,00	0,00	668.757,00	668.757,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5.696.000,00	1.463.000,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00

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			
				3=4+5	4	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	977.326,00	718.111,00	1.663.583,00	558.240,00	1.105.343,00	718.111,00	0,00	945.472,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	895.000,00	648.620,00	1.590.330,00	554.105,00	1.036.225,00	648.620,00	0,00	941.710,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	786.000,00	576.312,00	1.309.571,00	381.648,00	927.923,00	576.312,00	0,00	733.259,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	109.000,00	72.308,00	280.759,00	172.457,00	108.302,00	72.308,00	0,00	208.451,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	81.000,00	68.165,00	71.797,00	3.485,00	68.312,00	68.165,00	0,00	3.632,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	1.326,00	1.326,00	1.456,00	650,00	806,00	1.326,00	0,00	130,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-1.844.000,00	-98.557,00	407.615,00	432.737,00	-25.122,00	-98.557,00	0,00	506.172,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	110.000,00	51.150,00	103.985,00	31.503,00	72.482,00	51.150,00	0,00	52.835,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.954.000,00	-149.707,00	303.630,00	401.234,00	-97.604,00	-149.707,00	0,00	453.337,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	6.000,00	1.400,00	1.429,00	29,00	1.400,00	1.400,00	0,00	29,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	6.000,00	1.400,00	1.429,00	29,00	1.400,00	1.400,00	0,00	29,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	309.000,00	73.526,00	349.463,00	297.949,00	51.514,00	73.526,00	0,00	275.937,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	309.000,00	73.526,00	349.463,00	297.949,00	51.514,00	73.526,00	0,00	275.937,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	309.000,00	73.526,00	349.463,00	297.949,00	51.514,00	73.526,00	0,00	275.937,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	215.000,00	138.770,00	316.141,00	103.256,00	212.885,00	138.770,00	0,00	177.371,00
Alte venituri	36.02.50	215.000,00	138.770,00	316.141,00	103.256,00	212.885,00	138.770,00	0,00	177.371,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.484.000,00	-363.403,00	-363.403,00	0,00	-363.403,00	-363.403,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.484.000,00	-363.403,00	-363.403,00	0,00	-363.403,00	-363.403,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	9.000,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	9.000,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00

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
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	9.000,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9.000,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe Tomășcu



CONTABIL ȘEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța

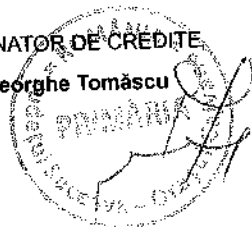
Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, 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 anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	9.441.758,00	3.287.258,00	3.295.648,00	0,00	3.295.648,00	3.295.648,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.484.000,00	363.403,00	363.403,00	0,00	363.403,00	363.403,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.484.000,00	363.403,00	363.403,00	0,00	363.403,00	363.403,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.484.000,00	363.403,00	363.403,00	0,00	363.403,00	363.403,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	2.484.000,00	363.403,00	363.403,00	0,00	363.403,00	363.403,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.484.000,00	363.403,00	363.403,00	0,00	363.403,00	363.403,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.924.000,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.924.000,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	2.923.855,00	2.923.855,00	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	6.924.000,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	6.924.000,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	2.923.855,00	2.923.855,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	33.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța

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

Biroul contabilitate

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	21.147.454,00	5.331.279,00	5.614.695,00	5.614.695,00	5.194.415,00	420.280,00	2.545.105,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.080.425,00	780.515,00	998.267,00	998.267,00	779.226,00	219.041,00	806.702,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	912.777,00	912.777,00	709.398,00	203.379,00	772.162,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	912.777,00	912.777,00	709.398,00	203.379,00	772.162,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	912.777,00	912.777,00	709.398,00	203.379,00	772.162,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	195.000,00	20.999,00	36.661,00	36.661,00	20.999,00	15.662,00	34.540,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	190.000,00	20.999,00	36.661,00	36.661,00	20.999,00	15.662,00	34.540,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	35.681,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	35.681,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	35.681,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	4.665.765,00	921.752,00	964.323,00	964.323,00	786.177,00	178.146,00	892.334,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.510.758,00	250.758,00	159.995,00	159.995,00	159.995,00	0,00	251.951,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	290.500,00	53.000,00	18.958,00	18.958,00	18.958,00	0,00	73.781,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	290.500,00	53.000,00	18.958,00	18.958,00	18.958,00	0,00	72.388,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.200.258,00	187.758,00	141.037,00	141.037,00	141.037,00	0,00	178.170,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00

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
		0,00	0,00	1.200.258,00	187.758,00	141.037,00	141.037,00	141.037,00	0,00	174.495,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0,00	0,00						0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	133.007,00	31.105,00	38.754,00	38.754,00	31.105,00	7.649,00	36.608,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	102.359,00	25.329,00	32.978,00	32.978,00	25.329,00	7.649,00	26.569,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	98.359,00	23.220,00	30.869,00	30.869,00	23.220,00	7.649,00	23.065,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	4.000,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00	3.504,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	26.648,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	0,00	10.039,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	26.648,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	0,00	10.039,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	3.002.000,00	631.998,00	757.683,00	757.683,00	587.186,00	170.497,00	593.614,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	2.988.000,00	631.000,00	756.793,00	756.793,00	586.296,00	170.497,00	590.724,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	2.988.000,00	631.000,00	756.793,00	756.793,00	586.296,00	170.497,00	590.724,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	14.000,00	998,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	14.000,00	998,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00
Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	9.749.000,00	3.196.182,00	3.210.348,00	3.210.348,00	3.196.182,00	14.166,00	753.104,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	9.275.000,00	3.097.480,00	3.097.480,00	3.097.480,00	3.097.480,00	0,00	646.407,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
	70.02.07	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00

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					
		1	2	3	4					
A	B									
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.469.264,00	396.735,00	396.735,00	396.735,00	396.735,00	0,00	57.284,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
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	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
Prevenire si combatere inundații și ghețuri	80.02.01.06	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.435.264,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	0,00	39.362,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	3.435.264,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	0,00	39.362,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	3.435.264,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	0,00	39.362,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	2.232.065,00	0,00	0,00	2.196.576,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	2.232.065,00	0,00	0,00	2.196.576,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	2.230.772,00	0,00	0,00	2.186.893,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	9.683,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	21.147.454,00	5.331.279,00	5.614.695,00	5.614.695,00	5.194.415,00	420.280,00	2.545.105,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	11.496.454,00	1.958.340,00	2.243.045,00	2.243.045,00	1.822.765,00	420.280,00	1.870.435,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	5.274.476,00	1.267.666,00	1.652.910,00	1.652.910,00	1.232.630,00	420.280,00	1.246.088,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	5.102.476,00	1.238.535,00	1.616.617,00	1.616.617,00	1.205.585,00	411.032,00	1.218.668,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	4.603.000,00	1.091.910,00	1.426.724,00	1.426.724,00	1.064.249,00	362.475,00	1.075.249,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.476,00	2.607,00	3.476,00	3.476,00	2.607,00	869,00	2.607,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	144.000,00	49.192,00	65.780,00	65.780,00	49.192,00	16.588,00	49.764,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	352.000,00	94.826,00	120.637,00	120.637,00	89.537,00	31.100,00	91.048,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	123.000,00	29.131,00	36.293,00	36.293,00	27.045,00	9.248,00	27.420,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	123.000,00	29.131,00	36.293,00	36.293,00	27.045,00	9.248,00	27.420,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.196.220,00	455.011,00	391.248,00	391.248,00	391.248,00	0,00	475.226,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.441.456,00	437.876,00	377.621,00	377.621,00	377.621,00	0,00	460.022,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.441.456,00	437.876,00	377.621,00	377.621,00	377.621,00	0,00	460.022,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	44.000,00	5.357,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	5.247,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	64.597,00	24.597,00	22.510,00	22.510,00	22.510,00	0,00	21.313,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	558.000,00	121.634,00	99.760,00	99.760,00	99.760,00	0,00	209.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	191.000,00	43.175,00	42.588,00	42.588,00	42.588,00	0,00	46.699,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.500,00	24.939,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	0,00	23.920,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	56.000,00	11.000,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	0,00	16.363,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.388.359,00	207.174,00	173.596,00	173.596,00	173.596,00	0,00	136.977,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.608.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	47.000,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	47.000,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	45.000,00	11.637,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	45.000,00	11.637,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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						5	6	7	8=6-7	9
A	B														
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00					
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00					
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	787.000,00	127.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	787.000,00	127.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	767.000,00	117.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	0,00					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00					
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	0,00	30.737,00					
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	634,00					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	105.781,00					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	105.781,00					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	18.128,00					
Active fixe	71.01	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	69.432,00					
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00					
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00					
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.01+81.02)	81	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00					
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00					
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00					
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.080.425,00	780.515,00	998.267,00	998.267,00	779.226,00	219.041,00	806.702,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	912.777,00	912.777,00	709.398,00	203.379,00	772.162,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	914.066,00	914.066,00	710.687,00	203.379,00	716.085,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.418.476,00	627.540,00	830.919,00	830.919,00	627.540,00	203.379,00	621.981,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.329.476,00	613.921,00	812.825,00	812.825,00	613.921,00	198.904,00	608.295,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.093.000,00	539.034,00	712.631,00	712.631,00	539.034,00	173.597,00	532.548,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.476,00	2.607,00	3.476,00	3.476,00	2.607,00	869,00	2.607,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	144.000,00	49.192,00	65.780,00	65.780,00	49.192,00	16.588,00	49.764,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	89.000,00	23.088,00	30.938,00	30.938,00	23.088,00	7.850,00	23.376,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	53.000,00	13.619,00	18.094,00	18.094,00	13.619,00	4.475,00	13.686,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.000,00	13.619,00	18.094,00	18.094,00	13.619,00	4.475,00	13.686,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	261.949,00	58.069,00	58.069,00	58.069,00	58.069,00	0,00	69.026,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	240.949,00	56.432,00	56.432,00	56.432,00	56.432,00	0,00	67.389,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	12.000,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	1.250,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	0,00	3.154,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	39.000,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00	0,00	10.913,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	4.000,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	254,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	37.000,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	0,00	9.758,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	145.000,00	32.795,00	32.795,00	32.795,00	32.795,00	0,00	42.060,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	0,00	1.637,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	0,00	1.637,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.748,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	195.000,00	20.999,00	36.661,00	36.661,00	20.999,00	15.662,00	34.540,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	195.000,00	20.999,00	36.661,00	36.661,00	20.999,00	15.662,00	31.014,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	170.000,00	17.473,00	33.135,00	33.135,00	17.473,00	15.662,00	31.014,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	164.000,00	16.970,00	32.287,00	32.287,00	16.970,00	15.317,00	30.331,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	157.000,00	15.923,00	30.546,00	30.546,00	15.923,00	14.623,00	28.937,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	7.000,00	1.047,00	1.741,00	1.741,00	1.047,00	694,00	1.394,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.000,00	503,00	848,00	848,00	503,00	345,00	683,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.000,00	503,00	848,00	848,00	503,00	345,00	683,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	25.000,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	15.000,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01)	55.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00

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
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	35.681,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	33.359,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	33.359,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	109.000,00	27.012,00	35.939,00	35.939,00	27.012,00	8.927,00	26.935,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	104.000,00	26.418,00	35.149,00	35.149,00	26.418,00	8.731,00	26.343,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	97.000,00	24.336,00	32.448,00	32.448,00	24.336,00	8.112,00	24.336,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	7.000,00	2.082,00	2.701,00	2.701,00	2.082,00	619,00	2.007,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	592,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	594,00	790,00	790,00	594,00	196,00	592,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	594,00	790,00	790,00	594,00	0,00	6.424,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	74.000,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	0,00	6.424,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	70.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	385,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	1.000,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	2.823,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	28.000,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	0,00	3.216,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	41.000,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.000,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	2.322,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.334,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	4.665.765,00	921.752,00	964.323,00	964.323,00	786.177,00	178.146,00	892.334,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.510.758,00	250.758,00	159.995,00	159.995,00	159.995,00	0,00	251.951,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.510.758,00	250.758,00	159.995,00	159.995,00	159.995,00	0,00	206.713,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.424.000,00	190.000,00	126.237,00	126.237,00	126.237,00	0,00	175.342,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.326.500,00	180.000,00	119.745,00	119.745,00	119.745,00	0,00	168.850,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	0,00	3.997,00

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
		0,00	0,00	59.000,00	20.000,00	17.913,00	17.913,00	17.913,00	0,00	17.913,00
		0,00	0,00	250.000,00	36.000,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00	0,00	98.830,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	250.000,00	36.000,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	27.000,00	6.000,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	43.500,00	11.500,00	10.481,00	10.481,00	10.481,00	0,00	16.363,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	56.000,00	11.000,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	817.000,00	90.500,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	15.853,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	6.492,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	6.492,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	0,00	30.737,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	634,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00

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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	12.000,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	0,00	8.668,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.000,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.000,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	1.338,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	133.007,00	31.105,00	38.754,00	38.754,00	31.105,00	7.649,00	36.608,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	133.007,00	31.105,00	38.754,00	38.754,00	31.105,00	7.649,00	36.608,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	95.000,00	22.861,00	30.510,00	30.510,00	22.861,00	7.649,00	22.894,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	92.000,00	22.358,00	29.839,00	29.839,00	22.358,00	7.481,00	22.391,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	88.000,00	21.402,00	28.536,00	28.536,00	21.402,00	7.134,00	21.402,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.000,00	956,00	1.303,00	1.303,00	956,00	347,00	989,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	503,00	671,00	671,00	503,00	168,00	503,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	503,00	671,00	671,00	503,00	168,00	503,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	38.007,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	0,00	13.714,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	25.007,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	0,00	13.714,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	246,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	20.000,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00	13.297,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	171,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	3.002.000,00	631.998,00	757.683,00	757.683,00	587.186,00	170.497,00	593.614,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.002.000,00	631.998,00	757.683,00	757.683,00	587.186,00	170.497,00	593.614,00

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
				2.210.000,00	518.000,00	651.795,00	651.795,00	485.050,00	166.745,00	489.918,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.210.000,00	518.000,00	651.795,00	651.795,00	485.050,00	166.745,00	489.918,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.980.000,00	453.000,00	571.535,00	571.535,00	425.339,00	146.196,00	429.586,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	230.000,00	65.000,00	80.260,00	80.260,00	59.711,00	20.549,00	60.332,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	58.000,00	13.000,00	14.666,00	14.666,00	10.914,00	3.752,00	11.024,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	58.000,00	13.000,00	14.666,00	14.666,00	10.914,00	3.752,00	11.024,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	734.000,00	100.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	734.000,00	100.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	734.000,00	100.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	9.749.000,00	3.196.182,00	3.210.348,00	3.210.348,00	3.196.182,00	14.166,00	753.104,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	9.275.000,00	3.097.480,00	3.097.480,00	3.097.480,00	3.097.480,00	0,00	646.407,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	236.000,00	62.544,00	62.544,00	62.544,00	62.544,00	0,00	77.410,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	85.000,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	568.889,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	214.000,00	41.780,00	55.946,00	55.946,00	41.780,00	14.166,00	42.322,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	203.000,00	40.868,00	54.722,00	54.722,00	40.868,00	13.854,00	41.390,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	188.000,00	38.215,00	51.028,00	51.028,00	38.215,00	12.813,00	38.440,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	15.000,00	2.653,00	3.694,00	3.694,00	2.653,00	1.041,00	2.950,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	5.000,00	912,00	1.224,00	1.224,00	912,00	312,00	932,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	5.000,00	912,00	1.224,00	1.224,00	912,00	312,00	932,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	260.000,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	64.375,00
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							
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	232.000,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	57.300,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	35.000,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	0,00	8.254,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	197.000,00	49.334,00	49.334,00	49.334,00	49.334,00	0,00	49.046,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.284,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.469.264,00	396.735,00	396.735,00	396.735,00	396.735,00	0,00	57.284,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
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							
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	4.000,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00	4.187,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00	13.735,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.435.264,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	374.599,00	0,00	39.362,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.738.264,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	0,00	37.218,00
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	2.738.264,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	0,00	37.218,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	155.000,00	32.573,00	32.573,00	32.573,00	32.573,00	0,00	37.218,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	93.000,00	21.218,00	21.218,00	21.218,00	21.218,00	0,00	25.768,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	62.000,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	0,00	11.450,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.579.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	2.144,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	2.232.065,00	0,00	0,00	2.196.576,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Moroșan Anuța.

INTOCMIT,
Moroșan Anuța

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Moroșan Anuța.

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	11.705.696,00	2.045.314,00	2.328.730,00	2.328.730,00	1.908.450,00	420.280,00	2.407.953,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	11.462.696,00	1.924.582,00	2.209.287,00	2.209.287,00	1.789.007,00	420.280,00	1.839.064,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	5.274.476,00	1.267.666,00	1.652.910,00	1.652.910,00	1.232.630,00	420.280,00	1.246.088,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	5.102.476,00	1.238.535,00	1.616.617,00	1.616.617,00	1.205.585,00	411.032,00	1.218.668,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	4.603.000,00	1.091.910,00	1.426.724,00	1.426.724,00	1.064.249,00	362.475,00	1.075.249,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.476,00	2.607,00	3.476,00	3.476,00	2.607,00	869,00	2.607,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	144.000,00	49.192,00	65.780,00	65.780,00	49.192,00	16.588,00	49.764,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	352.000,00	94.826,00	120.637,00	120.637,00	89.537,00	31.100,00	91.048,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	123.000,00	29.131,00	36.293,00	36.293,00	27.045,00	9.248,00	27.420,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	123.000,00	29.131,00	36.293,00	36.293,00	27.045,00	9.248,00	27.420,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.196.220,00	455.011,00	391.248,00	391.248,00	391.248,00	0,00	475.226,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.441.456,00	437.876,00	377.621,00	377.621,00	377.621,00	0,00	460.022,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	44.000,00	5.357,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	5.247,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	64.597,00	24.597,00	22.510,00	22.510,00	22.510,00	0,00	21.313,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	558.000,00	121.634,00	99.760,00	99.760,00	99.760,00	0,00	209.503,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	191.000,00	43.175,00	42.588,00	42.588,00	42.588,00	0,00	46.699,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.500,00	24.939,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	0,00	23.920,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	56.000,00	11.000,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	0,00	16.363,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.388.359,00	207.174,00	173.596,00	173.596,00	173.596,00	0,00	136.977,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.608.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	47.000,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	47.000,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	45.000,00	11.637,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	45.000,00	11.637,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	787.000,00	127.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	787.000,00	127.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	767.000,00	117.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.01+81.02)	81	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.01+50.02+50.03+50.04+50.05+50.06+50.07+50.08+50.09+50.10+50.11+50.12+50.13+50.14+50.15+50.16+50.17+50.18+50.19+50.20+50.21+50.22+50.23+50.24+50.25+50.26+50.27+50.28+50.29+50.30+50.31+50.32+50.33+50.34+50.35+50.36+50.37+50.38+50.39+50.40+50.41+50.42+50.43+50.44+50.45+50.46+50.47+50.48+50.49+50.50+50.51+50.52+50.53+50.54+50.55+50.56+50.57+50.58+50.59+50.60+50.61+50.62+50.63+50.64+50.65+50.66+50.67+50.68+50.69+50.70+50.71+50.72+50.73+50.74+50.75+50.76+50.77+50.78+50.79+50.80+50.81+50.82+50.83+50.84+50.85+50.86+50.87+50.88+50.89+50.90+50.91+50.92+50.93+50.94+50.95+50.96+50.97+50.98+50.99+50.100)	50.02	0,00	0,00	3.080.425,00	780.515,00	998.267,00	998.267,00	779.226,00	219.041,00	750.625,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	912.777,00	912.777,00	709.398,00	203.379,00	716.085,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	0,00	0,00	2.780.425,00	710.687,00	914.066,00	914.066,00	710.687,00	203.379,00	716.085,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.418.476,00	627.540,00	830.919,00	830.919,00	627.540,00	203.379,00	621.981,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.329.476,00	613.921,00	812.825,00	812.825,00	613.921,00	198.904,00	608.295,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.093.000,00	539.034,00	712.631,00	712.631,00	539.034,00	173.597,00	532.548,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.476,00	2.607,00	3.476,00	3.476,00	2.607,00	869,00	2.607,00

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
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	89.000,00	23.088,00	30.938,00	30.938,00	23.088,00	7.850,00	23.376,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.000,00	13.619,00	18.094,00	18.094,00	13.619,00	4.475,00	13.686,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.000,00	13.619,00	18.094,00	18.094,00	13.619,00	4.475,00	13.686,00
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	261.949,00	58.069,00	58.069,00	58.069,00	58.069,00	0,00	69.026,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	240.949,00	56.432,00	56.432,00	56.432,00	56.432,00	0,00	67.389,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	12.000,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	1.250,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	0,00	3.154,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	39.000,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00	0,00	10.913,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	4.000,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	254,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	37.000,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	0,00	9.758,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	145.000,00	32.795,00	32.795,00	32.795,00	32.795,00	0,00	42.060,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	0,00	1.637,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	0,00	1.637,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	100.000,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	25.078,00	0,00	25.078,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	-1.289,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	195.000,00	20.999,00	36.661,00	36.661,00	20.999,00	15.662,00	34.540,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	195.000,00	20.999,00	36.661,00	36.661,00	20.999,00	15.662,00	34.540,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	170.000,00	17.473,00	33.135,00	33.135,00	17.473,00	15.662,00	31.014,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	164.000,00	16.970,00	32.287,00	32.287,00	16.970,00	15.317,00	30.331,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	157.000,00	15.923,00	30.546,00	30.546,00	15.923,00	14.623,00	28.937,00

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
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.000,00	503,00	848,00	848,00	503,00	345,00	683,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.000,00	503,00	848,00	848,00	503,00	345,00	683,00
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	25.000,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	15.000,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01)	55.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	105.000,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	48.829,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	33.359,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	33.359,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	183.000,00	36.095,00	45.022,00	45.022,00	36.095,00	8.927,00	26.935,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	109.000,00	27.012,00	35.939,00	35.939,00	27.012,00	8.927,00	26.343,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	104.000,00	26.418,00	35.149,00	35.149,00	26.418,00	8.731,00	26.343,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	97.000,00	24.336,00	32.448,00	32.448,00	24.336,00	8.112,00	24.336,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	7.000,00	2.082,00	2.701,00	2.701,00	2.082,00	619,00	2.007,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	594,00	790,00	790,00	594,00	196,00	592,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	594,00	790,00	790,00	594,00	196,00	592,00
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	74.000,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	0,00	6.424,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	70.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6.424,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	1.000,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	385,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	28.000,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	0,00	2.823,00

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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	41.000,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	0,00	3.216,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.000,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	4.632.007,00	887.994,00	930.565,00	930.565,00	752.419,00	178.146,00	815.725,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.477.000,00	217.000,00	126.237,00	126.237,00	126.237,00	0,00	175.342,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.477.000,00	217.000,00	126.237,00	126.237,00	126.237,00	0,00	175.342,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.424.000,00	190.000,00	126.237,00	126.237,00	126.237,00	0,00	175.342,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.326.500,00	180.000,00	119.745,00	119.745,00	119.745,00	0,00	168.850,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	0,00	3.997,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	59.000,00	20.000,00	17.913,00	17.913,00	17.913,00	0,00	17.913,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	250.000,00	36.000,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00	0,00	98.830,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	27.000,00	6.000,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00	0,00	5.413,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	43.500,00	11.500,00	10.481,00	10.481,00	10.481,00	0,00	10.481,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	56.000,00	11.000,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	0,00	16.363,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	817.000,00	90.500,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	15.853,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	6.492,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	6.492,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00

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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.000,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	10.161,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	12.000,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	0,00	8.668,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.000,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.000,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	1.338,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	133.007,00	31.105,00	38.754,00	38.754,00	31.105,00	7.649,00	36.608,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	133.007,00	31.105,00	38.754,00	38.754,00	31.105,00	7.649,00	36.608,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	95.000,00	22.861,00	30.510,00	30.510,00	22.861,00	7.649,00	22.894,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	92.000,00	22.358,00	29.839,00	29.839,00	22.358,00	7.481,00	22.391,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	88.000,00	21.402,00	28.536,00	28.536,00	21.402,00	7.134,00	21.402,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.000,00	956,00	1.303,00	1.303,00	956,00	347,00	989,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	503,00	671,00	671,00	503,00	168,00	503,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	503,00	671,00	671,00	503,00	168,00	503,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	38.007,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	0,00	13.714,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	25.007,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	0,00	13.714,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	246,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	20.000,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00	13.297,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	171,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	3.002.000,00	631.998,00	757.683,00	757.683,00	587.186,00	170.497,00	593.614,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.002.000,00	631.998,00	757.683,00	757.683,00	587.186,00	170.497,00	593.614,00

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
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.210.000,00	518.000,00	651.795,00	651.795,00	485.050,00	166.745,00	489.918,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.980.000,00	453.000,00	571.535,00	571.535,00	425.339,00	146.196,00	429.586,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	230.000,00	65.000,00	80.260,00	80.260,00	59.711,00	20.549,00	60.332,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	58.000,00	13.000,00	14.666,00	14.666,00	10.914,00	3.752,00	11.024,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	58.000,00	13.000,00	14.666,00	14.666,00	10.914,00	3.752,00	11.024,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	734.000,00	100.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	734.000,00	100.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	734.000,00	100.998,00	91.222,00	91.222,00	91.222,00	0,00	92.672,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.038.000,00	282.086,00	296.252,00	296.252,00	282.086,00	14.166,00	753.104,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	564.000,00	183.384,00	183.384,00	183.384,00	183.384,00	0,00	646.407,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	321.000,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	62.652,00	0,00	77.518,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	236.000,00	62.544,00	62.544,00	62.544,00	62.544,00	0,00	77.410,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	85.000,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	243.000,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	120.732,00	0,00	568.889,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	474.000,00	98.702,00	112.868,00	112.868,00	98.702,00	14.166,00	106.697,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	214.000,00	41.780,00	55.946,00	55.946,00	41.780,00	14.166,00	42.322,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	203.000,00	40.868,00	54.722,00	54.722,00	40.868,00	13.854,00	41.390,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	188.000,00	38.215,00	51.028,00	51.028,00	38.215,00	12.813,00	38.440,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	15.000,00	2.653,00	3.694,00	3.694,00	2.653,00	1.041,00	2.950,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	5.000,00	912,00	1.224,00	1.224,00	912,00	312,00	932,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.000,00	912,00	1.224,00	1.224,00	912,00	312,00	932,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	260.000,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	64.375,00

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
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	232.000,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	57.300,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	35.000,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	0,00	8.254,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	197.000,00	49.334,00	49.334,00	49.334,00	49.334,00	0,00	49.046,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.772.264,00	58.624,00	58.624,00	58.624,00	58.624,00	0,00	55.140,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	34.000,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	22.136,00	0,00	17.922,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	4.000,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00	4.187,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00	13.735,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.738.264,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	0,00	37.218,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.738.264,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	0,00	37.218,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.738.264,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	0,00	37.218,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	155.000,00	32.573,00	32.573,00	32.573,00	32.573,00	0,00	37.218,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	93.000,00	21.218,00	21.218,00	21.218,00	21.218,00	0,00	25.768,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	62.000,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	0,00	11.450,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.579.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	3.915,00	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	2.230.772,00	0,00	0,00	2.186.893,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,

Moroșan Anuța

INTOCMIT,

Moroșan Anuța

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	9.441.758,00	3.285.965,00	3.285.965,00	3.285.965,00	3.285.965,00	0,00	137.152,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	0,00	30.737,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	634,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	105.781,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	105.781,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	18.128,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.408.000,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	3.252.207,00	0,00	69.432,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.748,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.609,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	

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
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	76.609,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	31.371,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00	0,00	30.737,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	634,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.711.000,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	2.914.096,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	697.000,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	338.111,00	0,00	2.144,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	9.683,00	0,00	0,00

ROMANIA
ORDONATOR DE CREDITE
Gheorghe Tomășcu

CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța