

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,519,688	1,634,055		3,885,463											150
2. Plati	03	4,846,002	1,634,055		3,211,797								20			150
3. Numerar net din activitatea operationala	04	673,686			673,666											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	268,157			268,157											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-268,157			-268,157											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	169,796			169,796											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	169,796			169,796											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	575,325			575,305								20			
- numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,923,721			3,923,332								389			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	169,796			169,796											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	1				4,328,841								409			

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	167707	167707
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	31303437	31478922
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	31471144	31646629
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	434434	620665
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1095400	1265914

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1095400	1265914
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		169796
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1095400	1435710
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3923721	4329250
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2900	2900
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	10989	16652
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3937610	4348802
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5467444	6405177
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	36938588	38051806
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		35817
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		35817
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	69597	70112
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	56586	56925
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		169796
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	149893	152538
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	219490	428263
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	219490	428263
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	36719098	37623543
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	30138460	30138460
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	12152541	3251105
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		4233978
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	5571903	
6	TC PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	36719098	37623543

Conducatorul institutiei
BECHEAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3471232	7381266
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3286699	46804
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	58853	44403
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6816784	7472473
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1357172	1461592
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	748932	858832
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	542689	889871
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8682009	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	13455	28200
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	11344257	3238495
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4233978
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4527473	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		4233978

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	4527473	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		4233978
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4527473	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		4233978
	-29.4	32	4527473	

Conducatorul institutiei
BEGHEAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2020

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	5,663	5,663	5,663
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,663	5,663	5,663
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,663	5,663	5,663
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,989	10,989	10,989
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	16,652	16,652	16,652

Conducatorul institutiei
BECHERAN IALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
IOVA FLORINA

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	10989	5813	150	16652
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	10989	5663		16652
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		150	150	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA ELORINA

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

- |e| -

[illegible]

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
IOVA FLORINA

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat + asigurari+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	12 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:	13 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B												
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		135660										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		135660										
19	Active nefinanciare (titlul XII)		135660										

Conducatorul unității
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3923721	4329250
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3923721	4329250
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3923721	4329250
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	2900	2900
	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+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	10989	16652
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	10989	16652
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10989	16652
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1095400	1265914
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1095400	1265914
	Total creante(rd.176+184)	185	1095400	1265914
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	10989	16652
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	10989	16652
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		169796
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		169796
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		169796
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		35817
	-Societati nefinanciare (S11)	321		35817
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	69597	70112
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	149893	152538
	Total(rd.331+332+333+334)	335	219490	222650

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
IOVA FLORINA

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2020**

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		35817	35817
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		35817	35817
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		35817	35817
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		35817	35817
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		35817	35817
-sub 30 de zile	161		35817	35817

Conducatorul institutiei
BECHEAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	35817	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		35817	35817
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		35817	35817
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		35817	35817
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		35817	35817
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		35817	35817
-sub 30 de zile	161		35817	35817

Conducatorul institutiei
BECSEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor integral de la buget (Sursa A)
la data de 30-09-2020

Cod 74

-lei-

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	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	% diminuare arierate luna raportare *****)	35817	%						
3	rd3=1-rd2/rd1	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
BECHEANU Alexandru

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 30b.1

-lei-

rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
BEACHEANU/IOVAXANDRU

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabili**
IOVA.FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2020

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5			6	7	8=3+6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5197000	4046000	5321173	1095400	4225773			4055259		1265914
VENITURI PROPRII	49.90	1510000	1147000	2540849	1095400	1445449			1274935		1265914
VENITURI CURENTE	00.02	5107000	3987000	5104573	1095400	4009173			3838659		1265914
A. VENITURI FISCALE	00.03	5038000	3927000	4659292	694772	3964520			3769092		890200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	953000	726000	771456		771456			771456		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	953000	726000	771456		771456			771456		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	1012		1012			1012		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	1012		1012			1012		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	949000	723000	770444		770444			770444		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	362000	271000	342201		342201			342201		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	437000	327000	324392		324392			324392		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	125000	103851		103851			103851		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	247000	997176	581672	415504			308719		688457
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	247000	997176	581672	415504			308719		688457
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	75000	245027	123752	121275			78085		166942
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	66000	202160	122433	79727			67365		134795
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	9000	42867	1319	41548			10720		32147
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	153000	729779	457920	271859			208264		521515
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	50000	248994	166687	82307			66391		182603
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	5785		5785			4830		955

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	99000	475000	291233	18367	137043		337957
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	19000	22370		22370	22370		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3756000	2954000	2890660	113100	2777560	2688917		201743
Sume defalcate din TVA	11.02	3597000	2840000	2563724		2563724	2563724		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	984000	808000	781724		781724	781724		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2613000	2032000	1782000		1782000	1782000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	114000	326936	113100	213836	125193		201743
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	104000	297820	113100	184720	96077		201743
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	67000	237772	103590	134182	80409		157363
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	37000	60048	9510	50538	15668		44380
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	10000	29116		29116	29116		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	60000	445281	400628	44653	69567		375714
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			250		250	250		
Venituri din proprietate	30.02			250		250	250		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			250		250	250		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			250		250	250		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	69000	60000	445031	400628	44403	69317		375714
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	60000	445031	400628	44403	69317		375714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			325802	325657	145	145		325657
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			325802	325657	145	145		325657
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	60000	119229	74971	44258	69172		50057

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
		1	2								
A	B										
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-120000	-120000	-98361		-98361		-98361			8-3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	120000	120000	98361		98361		98361			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			169796		169796		169796			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			169796		169796		169796			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			169796		169796		169796			
IV. SUBVENTII	00.17	90000	59000	46804		46804		46804			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	90000	59000	46804		46804		46804			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	90000	59000	46804		46804		46804			
B. Curente	00.20	90000	59000	46804		46804		46804			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	1000	572		572		572			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	64000	48000	46232		46232		46232			
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	10000	10000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5077000	3926000	5053016	1095400	3957616		3787102			1265914
VENITURI PROPRII	49.90	1510000	1147000	2540849	1095400	1445449		1274935			1265914
VENITURI CURENTE	00.02	4987000	3867000	5006212	1095400	3910812		3740298			1265914
A. VENITURI FISCALE	00.03	5038000	3927000	4659292	694772	3964520		3769092			890200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	953000	726000	771456		771456		771456			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	953000	726000	771456		771456		771456			
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	1012		1012		1012			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	1012		1012		1012			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		1	2				3=4+5	4			
A	B										
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	949000	723000	770444		770444		770444			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	362000	271000	342201		342201		342201			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	437000	327000	324392		324392		324392			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	150000	125000	103851		103851		103851			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	247000	997176	581672	415504		308719		688457	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	247000	997176	581672	415504		308719		688457	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	75000	245027	123752	121275		78085		166942	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	66000	202160	122433	79727		67365		134795	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	9000	42867	1319	41548		10720		32147	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	153000	729779	457920	271859		208264		521515	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	50000	248994	166687	82307		66391		182603	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	5785		5785		4830		955	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	99000	475000	291233	183767		137043		337957	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	19000	22370		22370		22370			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3756000	2954000	2890660	113100	2777560		2688917		201743	
Sume defalcate din TVA	11.02	3597000	2840000	2563724		2563724		2563724			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	984000	808000	781724		781724		781724			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2613000	2032000	1782000		1782000		1782000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	114000	326936	113100	213836		125193		201743	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	104000	297820	113100	184720		96077		201743	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	67000	237772	103590	134182		80409		157363	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	37000	60048	9510	50538	15668		44380
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	10000	29116		29116	29116		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-51000	-60000	346920	400628	-53708	-28794		375714
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			250		250	250		
Venituri din proprietate	30.02			250		250	250		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			250		250	250		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			250		250	250		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-51000	-60000	346670	400628	-53958	-29044		375714
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	60000	445031	400628	44403	69317		375714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			325802	325657	145	145		325657
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			325802	325657	145	145		325657
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	60000	119229	74971	44258	69172		50057
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-120000	-120000	-98361		-98361	-98361		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-120000	-120000	-98361		-98361	-98361		
IV. SUBVENTII	00.17	90000	59000	46804		46804	46804		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	90000	59000	46804		46804	46804		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	90000	59000	46804		46804	46804		
B. Curente	00.20	90000	59000	46804		46804	46804		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	1000	572		572	572		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64000	48000	46232		46232	46232		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	10000	10000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	120000	120000	268157		268157	268157		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
I. VENITURI CURENTE	00.02	120000	120000	98361		98361	98361			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	120000	120000	98361		98361	98361			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	120000	120000	98361		98361	98361			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	120000	120000	98361		98361	98361			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	120000	120000	98361		98361	98361			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			169796		169796	169796			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			169796		169796	169796			

Conducatorul institutiei
BUCURESTI
ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2020

Anexa 13

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	4043000	4043000	9120000	7969000	9115000	4473580	3479954	993626	3238495
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1906000	1489000	1901000	1691073	1150245	540828	1157272
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Autoritati executive	51.02.01.03			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Alte servicii publice generale	54.02			60000	55000	55000	5154	5154		9627
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Alte servicii publice generale	54.02.50			55000	55000	55000	5154	5154		9627
Partea a II-a-Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	6000	9000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
Partea a III-a-Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2373000	1837000	2373000	1789090	1552525	236565	1428465
Invatamant	65.02			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
Invatamant secundar	65.02.04			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
Cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	4000	5000	1550	1550		1550
Sanatate	66.02			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Servicii de sanatate publica	66.02.08			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Cultura, recreere si religie	67.02			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
Servicii culturale	67.02.03			155000	118000	155000	133500	93483	40017	94755
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			134000	102000	134000	129000	88983	40017	90255
Carine culturale	67.02.03.07			21000	16000	21000	4500	4500		4500
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50			15000	15000	15000	11600	11600		11600
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutor social	68.02.15.01			44000	2000	44000	746	746		746
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			10000	10000	10000	3500	3500		3500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000	10000	10000	3500	3500		3500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	3325000	3325000	3526000	3491000	3526000	345220	280158	65062	176028
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3325000	3325000	3501000	3471000	3501000	330756	265694	65062	136148
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
Protectia mediului	74.02			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Salubritate	74.02.05.01			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	718000	718000	943000	868000	943000	285197	255618	29579	237621
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Agricultura	83.02.03			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Transporturi	84.02	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
Transport rutier	84.02.03	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
Drumuri si poduri	84.02.03.01	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000			575305		
Excedent	98.02							575305		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							575305		
Deficit	99.02			-3923000	-3923000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5077000	3926000	5072000	4200663	3211797	988866	3238495
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1906000	1489000	1901000	1691073	1150245	540828	1157272

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			60000	55000	55000	5154	5154		9627
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2373000	1837000	2373000	1789090	1552525	236565	1428465
Invatamant	65.02			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			201000	166000	201000	190464	130162	60302	176028
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			225000	150000	225000	167036	137457	29579	237621
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			200000	130000	200000	149096	119517	29579	219681
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							575305		
Excedent	98.02							575305		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							575305		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		4043000	4043000	4043000	4043000	272917	268157	4760	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		3325000	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		3325000	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		718000	718000	718000	718000	118161	118161		
Transporturi	84.02		718000	718000	718000	718000	118161	118161		
Transport rutier	84.02.03		718000	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		718000	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000					
Deficit	99.02			-3923000	-3923000					

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2020

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	20000	15000	20		20	20		
VENITURI PROPRII	49.90	20000	15000	20		20	20		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20000	15000	20		20	20		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	15000	20		20	20		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			20		20	20		
Venituri din proprietate	30.10			20		20	20		
Alte venituri din proprietate	30.10.50			20		20	20		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	15000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20000	15000						
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20000	15000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	20000	15000	20		20	20		
VENITURI PROPRII	49.90	20000	15000	20		20	20		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20000	15000	20		20	20		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	15000	20		20	20		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			20		20	20		
Venituri din proprietate	30.10			20		20	20		
Alte venituri din proprietate	30.10.50			20		20	20		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	15000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20000	15000						
Venituri din prestari	3.10.08	20000	15000						

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2020

Anexa 11

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			20000	15000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			20000	15000	20000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			20000	15000	20000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.10.05			20000	15000	20000				
Alimentare cu apa	70.10.05.01			20000	15000	20000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							20		
Excedent	98.10							20		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			20000	15000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			20000	15000	20000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			20000	15000	20000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							20		
Excedent	98.10							20		
Excedentul sectiunii de fui	6							20		

Conducatorul institutiei
BEACHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
CHELTUIELI CURENTE	01			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1452000	1105000	1452000	1452000	947878	504122	944621
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1397000	1058000	1397000	1397000	908713	488287	905298
Salarii de baza	10.01.01			1167000	887000	1167000	1167000	770241	396759	767604
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14000	10000	14000	14000	5911	8089	5985
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			139000	104000	139000	139000	93500	45500	91628
Indemnizatii de hrana	10.01.17			72000	52000	72000	72000	39061	32939	40081
Stimulenti de risc.	10.01.29			5000	5000	5000	5000		5000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24000	24000	24000	24000	21750	2250	21750
Vouchere de vacanta	10.02.06			24000	24000	24000	24000	21750	2250	21750
Contributii	10.03			31000	23000	31000	31000	17415	13585	17573
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31000	23000	31000	31000	17415	13585	17573
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			394000	329000	394000	233919	197213	36706	203024
Bunuri si servicii	20.01			375000	314000	375000	233919	197213	36706	203024
Furnituri de birou	20.01.01			17000	15000	17000	14145	14145		20879
Calzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	58000	60000	60000	42998	17002	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	10000	10000	800	800		800
Piese de schimb	20.01.06			9000	7000	9000	6885	6885		7400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30000	25000	30000	30000	18147	11853	18147
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			249000	199000	249000	122089	114238	7851	155798
Carti, publicatii si materiale documentare				12000	10000	12000				
Protectia muncii				7000	5000	7000				

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			60000	55000	55000	5154	5154		9627
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			60000	55000	55000	5154	5154		9627
CHELTUIELI CURENTE	01			60000	55000	55000	5154	5154		9627
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			55000	55000	55000	5154	5154		9627
Alte cheltuieli	20.30			55000	55000	55000	5154	5154		9627
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	55000	55000	5154	5154		9627
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000						

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000						
CHELTUIELI CURENTE	01			5000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000						

Conducatorul institutiei
BECHE/ONU/ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			55000	55000	55000	5154	5154		9627
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			55000	55000	55000	5154	5154		9627
CHELTUIELI CURENTE	01			55000	55000	55000	5154	5154		9627
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			55000	55000	55000	5154	5154		9627
Alte cheltuieli	20.30			55000	55000	55000	5154	5154		9627
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	55000	55000	5154	5154		9627

Conducatorul institutiei
BECHEAN ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
CHELTUIELI CURENTE	01			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
Cheltuieli salariale in bani	10.01			344000	261000	344000	344000	227567	116433	225319
Salarii de baza	10.01.01			265000	200000	265000	265000	172550	92450	172329
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			54000	42000	54000	54000	37319	16681	36300
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	19000	25000	25000	17698	7302	16690
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9000	9000	9000	9000	8700	300	8700
Vouchere de vacanta	10.02.06			9000	9000	9000	9000	8700	300	8700
Contributii	10.03			10000	8000	10000	10000	5141	4859	5090
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	8000	10000	10000	5141	4859	5090
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	6000	9000				
Bunuri si servicii	20.01			9000	6000	9000				
Alte bunuri si servicii	1.30			9000	6000	9000				

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALBESCU BRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9000	6000	9000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000	6000	9000				
CHELTUIELI CURENTE	01			9000	6000	9000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	6000	9000				
Bunuri si servicii	20.01			9000	6000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	6000	9000				

Conducatorul institutiei
BEGHIANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
CHELTUIELI CURENTE	01			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
Cheltuieli salariale in bani	10.01			344000	261000	344000	344000	227567	116433	225319
Salarii de baza	10.01.01			265000	200000	265000	265000	172550	92450	172329
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			54000	42000	54000	54000	37319	16681	36300
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	19000	25000	25000	17698	7302	16690
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9000	9000	9000	9000	8700	300	8700
Vouchere de vacanta	10.02.06			9000	9000	9000	9000	8700	300	8700
Contributii	10.03			10000	8000	10000	10000	5141	4859	5090
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	8000	10000	10000	5141	4859	5090

Conducatorul institutiei
~~BECHERU~~ ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
CHELTUIELI CURENTE	01			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			617000	522000	617000	479158	402784	76374	275671
Bunuri si servicii	20.01			617000	522000	617000	479158	402784	76374	275671
Furnituri de birou	20.01.01			18000	14000	18000	11653	11653		14159
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			80000	60000	80000	80000	40000	40000	15610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	40000	50000	50000	19234	30766	19760
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12000	10000	12000	6130	6130		7297
Transport	20.01.07			33000	26000	33000	8082	8082		7906
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10000	8000	10000	10000	4392	5608	4392
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			414000	364000	414000	313293	313293		206547
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			8000	5000	8000	1550	1550		1550
Ajutoare sociale	57.02			8000	5000	8000	1550	1550		1550
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3000	1000	3000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	4000	5000	1550	1550		1550
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
CHELTUIELI CURENTE	01			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			617000	522000	617000	479158	402784	76374	275671
Bunuri si servicii	20.01			617000	522000	617000	479158	402784	76374	275671
Furnituri de birou	20.01.01			18000	14000	18000	11653	11653		14159
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			80000	60000	80000	80000	40000	40000	15610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	40000	50000	50000	19234	30766	19760
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12000	10000	12000	6130	6130		7297
Transport	20.01.07			33000	26000	33000	8082	8082		7906
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10000	8000	10000	10000	4392	5608	4392
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			414000	364000	414000	313293	313293		206547
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3000	1000	3000				
Ajutoare sociale	57.02			3000	1000	3000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3000	1000	3000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				

Conducatorul institutiei
BECHIRANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	4000	5000	1550	1550		1550
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	4000	5000	1550	1550		1550
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	4000	5000	1550	1550		1550
TRIMESTRUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	4000	5000	1550	1550		1550
Ajutoare sociale	57.02			5000	4000	5000	1550	1550		1550
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	4000	5000	1550	1550		1550

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
CHELTUIELI CURENTE	01			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
ARTICOLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69000	53000	69000	69000	45217	23783	45538
Salarii de baza	10.01.01			62000	46000	62000	62000	44523	17477	44702
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2000	2000	2000	2000	694	1306	836
Stimulentul de risc.	10.01.29			5000	5000	5000	5000		5000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	2000	1450	550	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	2000	1450	550	1450
Contributii	10.03			2000	2000	2000	2000	1015	985	1023
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	2000	2000	2000	1015	985	1023

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
CHELTUIELI CURENTE	01			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			129000	97000	129000	129000	88983	40017	90255
Cheltuieli salariale in bani	10.01			122000	91000	122000	122000	84187	37813	85431
Salarii de baza	10.01.01			110000	82000	110000	110000	78028	31972	79272
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12000	9000	12000	12000	6159	5841	6159
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000	3000	3000	3000	2900	100	2900
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000	3000	3000	3000	2900	100	2900
Contributii	10.03			4000	3000	4000	4000	1896	2104	1924
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	3000	4000	4000	1896	2104	1924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			41000	36000	41000	16100	16100		16100
Bunuri si servicii	20.01			36000	31000	36000	16100	16100		16100
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			36000	31000	36000	16100	16100		16100
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei
BECHEANU/ADRIAN ANDREA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			134000	102000	134000	129000	88983	40017	90255
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			134000	102000	134000	129000	88983	40017	90255
CHELTUIELI CURENTE	01			134000	102000	134000	129000	88983	40017	90255
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			129000	97000	129000	129000	88983	40017	90255
Cheltuieli salariale in bani	10.01			122000	91000	122000	122000	84187	37813	85431
Salarii de baza	10.01.01			110000	82000	110000	110000	78028	31972	79272
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12000	9000	12000	12000	6159	5841	6159
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000	3000	3000	3000	2900	100	2900
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000	3000	3000	3000	2900	100	2900
Contributii	10.03			4000	3000	4000	4000	1896	2104	1924
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	3000	4000	4000	1896	2104	1924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

Conducatorul unității
BECHEAMU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			21000	16000	21000	4500	4500		4500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			21000	16000	21000	4500	4500		4500
CHELTUIELI CURENTE	01			21000	16000	21000	4500	4500		4500
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			21000	16000	21000	4500	4500		4500
Bunuri si servicii	20.01			21000	16000	21000	4500	4500		4500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			21000	16000	21000	4500	4500		4500

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	15000	15000	11600	11600		11600
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	15000	15000	11600	11600		11600
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	15000	15000	11600	11600		11600
BUNUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	15000	15000	11600	11600		11600
Bunuri si servicii	20.01			15000	15000	15000	11600	11600		11600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	11600	11600		11600

Conducatorul institutiei
BECHEANCA ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878
CHELTUIELI CURENTE	01			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			233000	182000	233000	233000	138144	94856	139596
Cheltuieli salariale in bani	10.01			219000	169000	219000	219000	128091	90909	129511
Salarii de baza	10.01.01			195000	150000	195000	195000	113020	81980	114423
Indemnizatii de hrana	10.01.17			24000	19000	24000	24000	15071	8929	15088
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	8000	8000	7250	750	7250
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	8000	8000	7250	750	7250
Contributii	10.03			6000	5000	6000	6000	2803	3197	2835
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	5000	6000	6000	2803	3197	2835
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1270000	936000	1270000	857282	857282		857282
Ajutoare sociale	57.02			1270000	936000	1270000	857282	857282		857282
Ajutoare sociale in num	57.02.01			1270000	936000	1270000	857282	857282		857282

Conducatorul institutiei
BECHEANU/ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
CHELTUIELI CURENTE	01			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			233000	182000	233000	233000	138144	94856	139596
Cheltuieli salariale in bani	10.01			219000	169000	219000	219000	128091	90909	129511
Salarii de baza	10.01.01			195000	150000	195000	195000	113020	81980	114423
Indemnizatii de hrana	10.01.17			24000	19000	24000	24000	15071	8929	15088
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	8000	8000	7250	750	7250
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	8000	8000	7250	750	7250
Contributii	10.03			6000	5000	6000	6000	2803	3197	2835
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	5000	6000	6000	2803	3197	2835
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1216000	924000	1216000	853036	853036		853036
Ajutoare sociale	57.02			1216000	924000	1216000	853036	853036		853036
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1216000	924000	1216000	853036	853036		853036

Conducatorul compartimentului financiar -
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			44000	2000	44000	746	746		746
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			44000	2000	44000	746	746		746
CHELTUIELI CURENTE	01			44000	2000	44000	746	746		746
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutoare sociale	57.02			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			44000	2000	44000	746	746		746

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000	10000	3500	3500		3500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000	3500	3500		3500
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000	3500	3500		3500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	10000	10000	3500	3500		3500
Ajutoare sociale	57.02			10000	10000	10000	3500	3500		3500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	10000	10000	3500	3500		3500

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3325000	3325000	3501000	3471000	3501000	330756	265694	65062	136148
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
CHELTUIELI CURENTE	01			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
Bunuri si servicii	20.01									10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									10000
Alte cheltuieli	20.30			176000	146000	176000	176000	115698	60302	126148
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			176000	146000	176000	176000	115698	60302	126148
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000	135660	135660		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000	135660	135660		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000	135660	135660		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	
Active fixe	71.01	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	
Active fixe	71.01.30	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	

Conducatorul institutiei
BECHEANU AL/EXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
TITLUL X PROIECTE CU FORTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000	135660	135660		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000	135660	135660		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000	135660	135660		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	
Active fixe	71.01	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	
Alte active fixe	71.01.30	100000	100000	100000	100000	100000	19096	14336	4760	

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

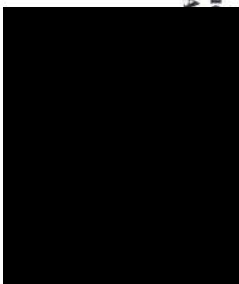
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

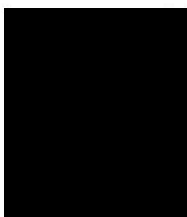
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
CHELTUIELI CURENTE	01			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
Bunuri si servicii	20.01									10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									10000
Alte cheltuieli	20.30			176000	146000	176000	176000	115698	60302	126148
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			176000	146000	176000	176000	115698	60302	126148

Conducatorul compartimentului financiar -
BECHEA



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

IOVA FLORINA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	20000	25000	14464	14464		39880
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	20000	25000	14464	14464		39880
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	20000	25000	14464	14464		39880
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Alte cheltuieli	20.30			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25000	20000	25000	14464	14464		39880

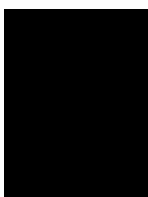
Conducatorul compartimentului financiar -
BECHEA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IOVA ELORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.03.03 la data de 30-09-2020

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	20000	25000	17940	17940		17940
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	20000	25000	17940	17940		17940
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	20000	25000	17940	17940		17940
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Alte cheltuieli	20.30			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25000	20000	25000	17940	17940		17940

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	130000	200000	149096	119517	29579	219681
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	130000	200000	149096	119517	29579	219681
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	130000	200000	149096	119517	29579	219681
Reparatii curente	20.02.00			200000	130000	200000	149096	119517	29579	219681
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		
Active fixe	71.01	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		
Alte active fixe	71.01.30	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		

Conduc
BECHEA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,328,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,153.98	0.00	27,328,153.98
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,328,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,153.98	0.00	27,328,153.98
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,328,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,153.98	0.00	27,328,153.98
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	2,810,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,305.00	0.00	2,810,305.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	2,810,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,305.00	0.00	2,810,305.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	2,810,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,305.00	0.00	2,810,305.00
117	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	9,444,408.91	542,973.20	9,444,408.91	542,973.20	9,444,408.91	12,695,514.37	0.00	3,251,105.46
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	9,444,408.91	542,973.20	9,444,408.91	542,973.20	9,444,408.91	12,695,514.37	0.00	3,251,105.46
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	9,444,408.91	542,973.20	9,444,408.91	542,973.20	9,444,408.91	12,695,514.37	0.00	3,251,105.46
121	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	3,243,762.31	13,049,643.03	3,243,762.31	13,049,643.03	8,815,664.82	13,049,643.03	0.00	4,233,978.27
121.00	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	3,243,762.31	13,049,643.03	3,243,762.31	13,049,643.03	8,815,664.82	13,049,643.03	0.00	4,233,978.27
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	3,243,762.31	13,049,643.03	3,243,762.31	13,049,643.03	8,815,664.82	13,049,643.03	0.00	4,233,978.27
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77	0.00
211.01	Terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77	0.00
211.01.00	Terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77	0.00
212	Constructii	27,396,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396,162.21	0.00	27,396,162.21	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	18,549,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549,439.95	0.00	18,549,439.95	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	18,549,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549,439.95	0.00	18,549,439.95	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8,846,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846,722.26	0.00	8,846,722.26	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8,846,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846,722.26	0.00	8,846,722.26	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	310,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,991.00	0.00	310,991.00	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89	0.00
213.03	Mijloace de transport	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13	0.00
213.04	Animale si plantatii	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
214	Mobilier, aparatura brotoca, echipamente de protectie a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura brotoca, echipamente de protectie a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura brotoca, echipamente de protectie a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	175,485.62	0.00	175,485.62	0.00	1,406,463.35	0.00	1,406,463.35	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	175,485.62	0.00	175,485.62	0.00	1,406,463.35	0.00	1,406,463.35	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	175,485.62	0.00	175,485.62	0.00	1,406,463.35	0.00	1,406,463.35	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	592,647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,647.62	0.00	592,647.62
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	244,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,991.00	0.00	244,991.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98
281.03.02	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13
381.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protectie a	0.00	347,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,656.62	0.00	347,656.62
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protectie a	0.00	347,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,656.62	0.00	347,656.62
302	Materiale consumabile	76,793.89	0.00	0.00	0.00	393,349.49	391,578.26	393,349.49	391,578.26	470,143.38	391,578.26	78,565.12	0.00
302.01	Materiale auxiliare	74,273.90	0.00	0.00	0.00	231,022.30	283,235.70	231,022.30	283,235.70	305,296.20	283,235.70	22,060.50	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	74,273.90	0.00	0.00	0.00	231,022.30	283,235.70	231,022.30	283,235.70	305,296.20	283,235.70	22,060.50	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.66	7,296.66	9,779.66	7,296.66	9,779.66	7,296.66	2,483.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.66	7,296.66	9,779.66	7,296.66	9,779.66	7,296.66	2,483.00	0.00
302.04	Piese de schimb	2,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.99	0.00	2,519.99	0.00
302.04.00	Piese de schimb	2,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.99	0.00	2,519.99	0.00
302.06	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	152,547.53	101,045.90	152,547.53	101,045.90	152,547.53	101,045.90	51,501.63	0.00
302.06.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	152,547.53	101,045.90	152,547.53	101,045.90	152,547.53	101,045.90	51,501.63	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	357,639.96	0.00	0.00	0.00	184,458.18	0.00	184,458.18	0.00	542,098.16	0.00	542,098.16	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14,420.24	0.00	0.00	0.00	87,026.98	0.00	87,026.98	0.00	101,447.22	0.00	101,447.22	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14,420.24	0.00	0.00	0.00	87,026.98	0.00	87,026.98	0.00	101,447.22	0.00	101,447.22	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	343,219.74	0.00	0.00	0.00	97,431.20	0.00	97,431.20	0.00	440,650.94	0.00	440,650.94	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	343,219.74	0.00	0.00	0.00	97,431.20	0.00	97,431.20	0.00	440,650.94	0.00	440,650.94	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,240.70	1,081,297.63	1,050,240.70	1,081,297.63	1,050,240.70	1,081,297.63	31,056.93	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,240.70	1,081,297.63	1,050,240.70	1,081,297.63	1,050,240.70	1,081,297.63	31,056.93	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,240.70	1,081,297.63	1,050,240.70	1,081,297.63	1,050,240.70	1,081,297.63	31,056.93	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	170,725.62	175,485.62	170,725.62	175,485.62	170,725.62	175,485.62	4,760.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	170,725.62	175,485.62	170,725.62	175,485.62	170,725.62	175,485.62	4,760.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	170,725.62	175,485.62	170,725.62	175,485.62	170,725.62	175,485.62	4,760.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	1,395,516.00	1,392,491.00	1,395,516.00	1,392,491.00	1,395,516.00	1,529,456.00	133,940.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	1,395,516.00	1,392,491.00	1,395,516.00	1,392,491.00	1,395,516.00	1,529,456.00	133,940.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	1,395,516.00	1,392,491.00	1,395,516.00	1,392,491.00	1,395,516.00	1,529,456.00	133,940.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	1,939.00	0.00	0.00	7,972.00	7,979.00	7,972.00	7,979.00	7,972.00	9,918.00	1,946.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	1,939.00	0.00	0.00	7,972.00	7,979.00	7,972.00	7,979.00	7,972.00	9,918.00	1,946.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
427.01.00	Reinerii din salarii datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	7,972.00	7,979.00	7,972.00	7,979.00	7,972.00	9,918.00	0.00	1,946.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	10,988.57	0.00	0.00	5,400.00	11,063.55	5,400.00	11,063.55	5,400.00	22,052.12	0.00	16,652.12
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	10,988.57	0.00	0.00	5,400.00	11,063.55	5,400.00	11,063.55	5,400.00	22,052.12	0.00	16,652.12
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	10,988.57	0.00	0.00	5,400.00	11,063.55	5,400.00	11,063.55	5,400.00	22,052.12	0.00	16,652.12
431	Asigurări sociale	0.00	56,586.00	0.00	0.00	513,955.00	514,294.00	513,955.00	514,294.00	513,955.00	570,890.00	0.00	56,925.00
431.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	39,455.00	0.00	0.00	347,887.00	347,512.00	347,887.00	347,512.00	347,887.00	386,967.00	0.00	39,080.00
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	39,455.00	0.00	0.00	347,887.00	347,512.00	347,887.00	347,512.00	347,887.00	386,967.00	0.00	39,080.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	14,017.00	0.00	0.00	137,798.00	138,337.00	137,798.00	138,337.00	137,798.00	152,354.00	0.00	14,556.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	14,017.00	0.00	0.00	137,798.00	138,337.00	137,798.00	138,337.00	137,798.00	152,354.00	0.00	14,556.00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	3,114.00	0.00	0.00	28,270.00	28,445.00	28,270.00	28,445.00	28,270.00	31,559.00	0.00	3,289.00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	3,114.00	0.00	0.00	28,270.00	28,445.00	28,270.00	28,445.00	28,270.00	31,559.00	0.00	3,289.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	857,282.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	81,941.00	82,117.00	81,941.00	82,117.00	81,941.00	95,128.00	0.00	13,187.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	81,941.00	82,117.00	81,941.00	82,117.00	81,941.00	95,128.00	0.00	13,187.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	81,941.00	82,117.00	81,941.00	82,117.00	81,941.00	95,128.00	0.00	13,187.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
464	Creanțe ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	662,715.00	492,200.64	662,715.00	492,200.64	1,758,115.00	492,200.64	1,265,914.36	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	662,715.00	492,200.64	662,715.00	492,200.64	1,758,115.00	492,200.64	1,265,914.36	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	662,715.00	492,200.64	662,715.00	492,200.64	1,758,115.00	492,200.64	1,265,914.36	0.00
468	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00
468.01	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentului anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	0.00
481	Decoranți între instituția superioară și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	0.00	0.00
481.09	Alte decoranți	0.00	0.00	0.00	0.00	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	0.00	0.00
481.09.00	Alte decoranți	0.00	0.00	0.00	0.00	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	0.00	0.00
519	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	0.00	169,795.82
519.01	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	0.00	169,795.82
519.01.07	Sume primite din excedentului anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	169,795.82	0.00	169,795.82
521	Disponibil al bugetului local	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	4,055,259.41	169,795.82	4,055,259.41	169,795.82	7,978,591.31	169,795.82	7,808,795.49	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055,259.41	0.00	4,055,259.41	0.00	4,055,259.41	0.00	4,055,259.41	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055,259.41	0.00	4,055,259.41	0.00	4,055,259.41	0.00	4,055,259.41	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	3,923,331.90	169,795.82	3,753,536.08	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.82	0.00	169,795.82	3,923,331.90	169,795.82	3,753,536.08	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	1,634,054.64	0.00	0.00
532	Alte valori	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	10,988.57	0.00	0.00	0.00	5,813.55	150.00	5,813.55	150.00	16,802.12	150.00	16,652.12	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	10,988.57	0.00	0.00	0.00	5,813.55	150.00	5,813.55	150.00	16,802.12	150.00	16,652.12	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,652.12	0.00	16,652.12	0.00
562	Disponibili ai activatiilor finantate din venituri proprii	388.78	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	408.78	0.00	408.78	0.00
562.01	Disponibili ai activatiilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
562.01.01	Disponibili in lei ai activatiilor finantate integral din venituri proprii - (Disponibili	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.78	0.00	388.78	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.78	0.00	388.78	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	1,633,798.64	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	269,819.74	269,819.74	269,819.74	269,819.74	269,819.74	269,819.74	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	177,087.37	177,087.37	177,087.37	177,087.37	177,087.37	177,087.37	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	177,087.37	177,087.37	177,087.37	177,087.37	177,087.37	177,087.37	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.66	7,296.66	7,296.66	7,296.66	7,296.66	7,296.66	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.66	7,296.66	7,296.66	7,296.66	7,296.66	7,296.66	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71	85,435.71	85,435.71	85,435.71	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71	85,435.71	85,435.71	85,435.71	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	35,370.59	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	219,681.33	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	22,539.17	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	284,744.91	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	49,808.79	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	1,391,097.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	28,445.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	28,200.45	0.00	0.00
677	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	0.00	0.00
677.00	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	0.00	0.00
677.00.00	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	858,832.00	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	771,455.95	771,455.95	771,455.95	771,455.95	771,455.95	771,455.95	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	770,443.95	770,443.95	770,443.95	770,443.95	770,443.95	770,443.95	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	770,443.95	770,443.95	770,443.95	770,443.95	770,443.95	770,443.95	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	415,761.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,560.00	2,777,560.00	2,777,560.00	2,777,560.00	2,777,560.00	2,777,560.00	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	2,563,724.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizata utilizari bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizata utilizari bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	213,836.00	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	0.00	3,479,954.04
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	0.00	3,479,954.04
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	3,479,954.04	0.00	3,479,954.04
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	46,804.00	0.00	0.00
TOTAL		43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	33,436,010.43	33,436,010.43	33,436,010.43	33,436,010.43	76,539,147.77	76,539,147.77	42,124,407.18	42,124,407.18
TOTAL	Total balanta	43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	33,436,010.43	33,436,010.43	33,436,010.43	33,436,010.43	76,539,147.77	76,539,147.77	42,124,407.18	42,124,407.18

Cond
BECHH

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

10473000NA

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA MARUNTEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 2020

Consiliul Local al comunei Maruntei, județul Olt;
Întrunit în ședința ordinara din data de 23.10.2020

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei

Maruntei, raportul de specialitate al contabilului Primăriei, avizul favorabil al comisiei de studii economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei Maruntei – privatizare, privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea de principiu a executiei bugetului local al comunei Maruntei, pe anul 2020, trimestrul III;

În conformitate cu prevederile Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, art 57 alin 2 și art 49 alin 12 și alin.13 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificata și completata, pe parcursul exercitiului bugetar în lunile ianuarie, februarie, martie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta executia bugetelor pe cele doua sectiuni;

Prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala;
În temeiul art 136 alin 8 din O.U nr 57/2019 – privind codul administrativ.

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba executia bugetului local, al comunei Maruntei, pentru anul 2020, trimestrul III conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Maruntei va lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi transmisă tuturor partilor interesate.

P R E S E D I N T E
CONSTANȚINESCU LEONTIN

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Maruntei,
BECHEANU RAMONA

Nr. 37 din 23.10.2020

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotriva, și 0 voturi abțineri din numărul total de 13 consilieri în funcție.

ANEXA HOTARAREA CONSILIUL NR. 37/23.10.2020.

VENITURI-TOTAL	51.97.000	4.046.000	prevederi definitive	realizat
VENITURI PROPRII -TOTAL	1.510.000	1.147.000		4.055.279,11
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT	5.107.000	3.987.000		1.274.935,59
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	953.000	726.000		771.455,95
CHELTUIELI -TOTAL	8.498.000	7.444.000		3.479.954,04
51.02.AUTORITATI PUBLICE	1.846.000	1.434.000		1.145.091,63
-cheltuieli de personal	1.452.000	1.105.000		947.878,00
-cheltuieli materiale	394.000	329.000		197.213,63
- cheltuieli de capital	0	0		0
54.02.SERVICII PUBLICE GEN	55.000	55.000		5.153,78
- cheltuieli de personal	0	0		0
- bunuri si servicii	55.000	55.000		5.153,78
61.02.PROTECTIE CIVILA	372.000	284.000		241.408
- cheltuieli de personal	363.000	278.000		241.408
-cheltuieli materiale	9.000	6.000		0
65.02.INVATAMANT	622.000	525.000		402.783,82
- cheltuieli materiale	617.000	522.000		402.783,82
- bursuri	5.000	4.000		1.550
66.02.SANATATE	73.000	57.000		47.682
-cheltuieli de personal	73.000	57.000		47.682
67.02.CULTURA	170.000	133.000		105.083
- bibliotecă-chelt.pers.	129.000	97.000		88.983
-cheltuieli materiale	41.000	36.000		16.100
-INVESTITII carmin cultural 71	0	0		0
68.02.ASISTENTA	1.503.000	1.154.000		679.050
- cheltuieli personal	233.000	182.000		138.144
- indemnizatii	1.216.000	924.000		853.036
-aj.social	44.000	2.000		746
70.02.ILUMINAT	10.000	10.000		3.500
-cheltuieli materiale	3.501.000	3.471.000		265.693,84
-cheltuieli de capital	176.000	146.000		115.698,02
74.02.PROTECTIA MEDIULUI	25.000	20.000		14.463,96
-cheltuieli materiale	25.000	20.000		14.463,96
83.02.AGRICULTURA	25.000	20.000		17.940
-cheltuieli materiale	25.000	20.000		17.940
84.02.DRUMURI SI PODURI	918.000	848.000		237.678,01
-cheltuieli materiale	200.000	130.000		119.517,01
-cheltuieli de capital	718.000	718.000		118.161,00
70.50.ALTE SERVICII DOM LOC	20.000	20.000		0

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA MARUNTEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 2020

Consiliul Local al comunei Maruntei, județul Olt ;
Întrunit în ședința ordinară din data de 23.10.2020

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei

Maruntei, raportul de specialitate al contabilului Primăriei, avizul favorabil al comisiei
de studii economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat
al comunei Maruntei – privatizare, privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea de
principiu a executiei bugetului local al comunei Maruntei, pe anul 2020, trimestrul III ;
În conformitate cu prevederile Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe

anul 2020, art 57 alin 2 și art 49 alin 12 și alin.13 din Legea nr.273/2006, privind
finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercitiului bugetar
în lunile ianuarie, februarie, martie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia
de a prezenta executia bugetelor pe cele doua secțiuni ;

Prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională;

În temeiul art 136 alin 8 din O.U nr 57/2019 –privind codul
administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba executia bugetului local, al comunei Maruntei, pentru
anul 2020, trimestrul III conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Maruntei va lua măsurile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi transmisă tuturor partilor interesate .

P R E S E D I N T E
CONSTANȚEȘCU LEONTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Maruntei,
BECHEANU RAMONA

Nr. 37 din 23.10.2020

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotriva, și 0 voturi abțineri
din numărul total de 13 consilieri în funcție.

VENITURI-TOTAL	prevederi initiale	prevederi definitive	realizati
VENITURI PROPRII -TOTAL	5.197.000	4.046.000	4.055.279,11
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT	1.510.000	1.147.000	1.274.935,59
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	5.107.000	3.987.000	4.070.659,59
CHELTUIELI -TOTAL	953.000	726.000	771.455,95
51.02.AUTORITATI PUBLICE	8.498.000	7.444.000	3.479.954,04
-cheltuieli de personal	1.846.000	1.434.000	1.145.091,63
-cheltuieli materiale	1.452.000	1.105.000	947.878,00
- cheltuieli de capital	394.000	329.000	197.213,63
54.02. SERVICII PUBLICE GEN	55.000	55.000	5.153,78
- cheltuieli de personal	0	0	0
- bunuri si servicii	55.000	55.000	5.153,78
61.02. PROTECTIE CIVILA	372.000	284.000	241.408
- cheltuieli de personal	363.000	278.000	241.408
-cheltuieli materiale	9.000	6.000	0
65.02. INVATAMANT	622.000	525.000	402.783,82
- cheltuieli materiale	617.000	522.000	402.783,82
- bursuri	5.000	4.000	1.550
66.02. SANATATE	73.000	57.000	47.682
-cheltuieli de personal	73.000	57.000	47.682
67.02. CULTURA	170.000	133.000	105.083
- bibliotecă-chelt.pers.	129.000	97.000	88.983
- cheltuieli materiale	41.000	36.000	16.100
-INVESTITII camin cultural 71	0	0	0
68.02. ASISTENTA	1.503.000	1.154.000	679.050
- cheltuieli personale	233.000	182.000	138.144
- indemnizatii	1.216.000	924.000	853.036
-aj.social	44.000	2.000	746
70.02. ILUMINAT	10.000	10.000	3.500
-cheltuieli materiale	3.501.000	3.471.000	265.693,84
-cheltuieli de capital	176.000	146.000	115.698,02
74.02. PROTECTIA MEDIEI	25.000	20.000	14.463,96
-cheltuieli materiale	25.000	20.000	14.463,96
83.02 AGRICULTURA	25.000	20.000	17.940
-cheltuieli materiale	25.000	20.000	17.940
84.02.DRUMURI SI PODURI	918.000	848.000	237.678,01
-cheltuieli materiale	200.000	130.000	119.517,01
-cheltuieli de capital	718.000	718.000	118.161,00
70.50-ALTE SERVICII DOM LOC	20.000	20.000	0

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5			6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5197000	4046000	5321173	1095400	4225773			4055259		1265914
VENITURI PROPRII	49.90	1510000	1147000	2540849	1095400	1445449			1274935		1265914
B. VENITURI CURENTE	00.02	5107000	3987000	5104573	1095400	4009173			3838659		1265914
A. VENITURI FISCALE	00.03	5038000	3927000	4659292	694772	3964520			3769092		890200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	953000	726000	771456		771456			771456		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	953000	726000	771456		771456			771456		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	1012		1012			1012		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	1012		1012			1012		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	949000	723000	770444		770444			770444		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	362000	271000	342201		342201			342201		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	437000	327000	324392		324392			324392		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	150000	125000	103851		103851			103851		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	247000	997176	581672	415504			308719		688457
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	247000	997176	581672	415504			308719		688457
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	75000	245027	123752	121275			78085		166942
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	66000	202160	122433	79727			67365		134795
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	9000	42867	1319	41548			10720		32147
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	153000	729779	457920	271859			208264		521515
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	50000	248994	166687	82307			66391		182603
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	5785		5785			4830		955

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	99000	475000	291233	183767	137043				337957
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	19000	22370		22370	22370				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3756000	2954000	2890660	113100	2777560	2688917				201743
Sume defalcate din TVA	11.02	3597000	2840000	2563724		2563724	2563724				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	984000	808000	781724		781724	781724				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2613000	2032000	1782000		1782000	1782000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	114000	326936	113100	213836	125193				201743
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	104000	297820	113100	184720	96077				201743
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	67000	237772	103590	134182	80409				157363
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	37000	60048	9510	50538	15668				44380
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	10000	29116		29116	29116				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	60000	445281	400628	44653	69567				375714
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			250		250	250				
Venituri din proprietate	30.02			250		250	250				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			250		250	250				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			250		250	250				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	69000	60000	445031	400628	44403	69317				375714
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	60000	445031	400628	44403	69317				375714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			325802	325657	145	145				325657
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			325802	325657	145	145				325657
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	60000	119229	74971	44258	69172				50057

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-120000	-120000	-98361		-98361	-98361				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	120000	120000	98361		98361	98361				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			169796		169796	169796				
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			169796		169796	169796				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			169796		169796	169796				
IV. SUBVENTII	00.17	90000	59000	46804		46804	46804				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	90000	59000	46804		46804	46804				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	90000	59000	46804		46804	46804				
B. Curente	00.20	90000	59000	46804		46804	46804				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	1000	572		572	572				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	64000	48000	46232		46232	46232				
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	10000	10000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5077000	3926000	5053016	1095400	3957616	3787102				1265914
VENITURI PROPRII	49.90	1510000	1147000	2540849	1095400	1445449	1274935				1265914
VENITURI CURENTE	00.02	4987000	3867000	5006212	1095400	3910812	3740298				1265914
A. VENITURI FISCALE	00.03	5038000	3927000	4659292	694772	3964520	3769092				890200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	953000	726000	771456		771456	771456				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	953000	726000	771456		771456	771456				
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	1012		1012	1012				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	1012		1012	1012				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6		7	8=3-6-7
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	949000	723000	770444		770444	770444			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	362000	271000	342201		342201	342201			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	437000	327000	324392		324392	324392			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	125000	103851		103851	103851			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	247000	997176	581672	415504	308719			688457
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	247000	997176	581672	415504	308719			688457
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	75000	245027	123752	121275	78085			166942
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	66000	202160	122433	79727	67365			134795
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	9000	42867	1319	41548	10720			32147
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	153000	729779	457920	271859	208264			521515
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	50000	248994	166687	82307	66391			182603
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	4000	5785		5785	4830			955
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	99000	475000	291233	183767	137043			337957
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	19000	22370		22370	22370			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3756000	2954000	2890660	113100	2777560	2688917			201743
Sume defalcate din TVA	11.02	3597000	2840000	2563724		2563724	2563724			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	984000	808000	781724		781724	781724			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2613000	2032000	1782000		1782000	1782000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	114000	326936	113100	213836	125193			201743
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	104000	297820	113100	184720	96077			201743
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	67000	237772	103590	134182	80409			157363

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	37000	60048	9510	50538	15668		44380
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	10000	29116		29116	29116		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-51000	-60000	346920	400628	-53708	-28794		375714
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			250		250	250		
Venituri din proprietate	30.02			250		250	250		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			250		250	250		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			250		250	250		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-51000	-60000	346670	400628	-53958	-29044		375714
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	60000	445031	400628	44403	69317		375714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			325802	325657	145	145		325657
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			325802	325657	145	145		325657
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	60000	119229	74971	44258	69172		50057
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-120000	-120000	-98361		-98361	-98361		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-120000	-120000	-98361		-98361	-98361		
IV. SUBVENTII	00.17	90000	59000	46804		46804	46804		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	90000	59000	46804		46804	46804		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	90000	59000	46804		46804	46804		
B. Curente	00.20	90000	59000	46804		46804	46804		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	1000	572		572	572		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	64000	48000	46232		46232	46232		
Sume alocate pentru stimulenti de risc.	42.02.82	10000	10000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	120000	120000	268157		268157	268157		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	120000	120000	98361		98361	98361		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	120000	120000	98361		98361	98361		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	120000	120000	98361		98361	98361		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	120000	120000	98361		98361	98361		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	120000	120000	98361		98361	98361		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			169796		169796	169796		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			169796		169796	169796		

Conducatorul institutiei
Bf

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2020

Anexa 13.

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	4043000	4043000	9120000	7969000	9115000	4473580	3479954	993626	3238495
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1906000	1489000	1901000	1691073	1150245	540828	1157272
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Autoritati executive	51.02.01.03			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Alte servicii publice generale	54.02			60000	55000	55000	5154	5154		9627
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Alte servicii publice generale	54.02.50			55000	55000	55000	5154	5154		9627
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	6000	9000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			363000	278000	363000	363000	241408	121592	239109
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2373000	1837000	2373000	1789090	1552525	236565	1428465
Invatamant	65.02			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
Invatamant secundar	65.02.04			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			622000	525000	622000	479158	402784	76374	275671
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	4000	5000	1550	1550		1550
Sanatate	66.02			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Servicii de sanatate publica	66.02.08			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Cultura, recreere si religie	67.02			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
Servicii culturale	67.02.03			155000	118000	155000	133500	93483	40017	94755
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			134000	102000	134000	129000	88983	40017	90255
Camine culturale	67.02.03.07			21000	16000	21000	4500	4500		4500
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			15000	15000	15000	11600	11600		11600
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878

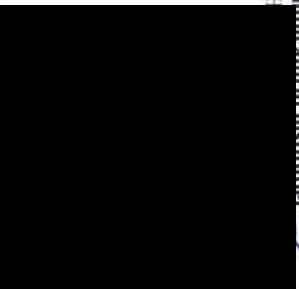
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1449000	1106000	1449000	1086036	991180	94856	992632
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutor social	68.02.15.01			44000	2000	44000	746	746		746
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			10000	10000	10000	3500	3500		3500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000	10000	10000	3500	3500		3500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			3526000	3491000	3526000	345220	280158	65062	176028
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3501000	3471000	3501000	330756	265694	65062	136148
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
Protectia mediului	74.02			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Salubritate	74.02.05.01			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	718000	718000	943000	868000	943000	285197	255618	29579	237621
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Agricultura	83.02.03			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Transporturi	84.02	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
Transport rutier	84.02.03	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
Drumuri si poduri	84.02.03.01	718000	718000	918000	848000	918000	267257	237678	29579	219681
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000			575305		
Excedent	98.02							575305		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							575305		
Deficit	99.02			-3923000	-3923000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5077000	3926000	5072000	4200663	3211797	988866	3236495
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1906000	1489000	1901000	1691073	1150245	540828	1157272

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1846000	1434000	1846000	1685919	1145091	540828	1147645
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			60000	55000	55000	5154	5154		9627
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	284000	372000	363000	241408	121592	239109
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Sociale - Culturale	63.02			2373000	1837000	2373000	1789090	1552525	236565	1428465
Invatamant	65.02			627000	529000	627000	480708	404334	76374	277221
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			73000	57000	73000	73000	47682	25318	48011
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			170000	133000	170000	145100	105083	40017	106355
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1503000	1118000	1503000	1090282	995426	94856	996878
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

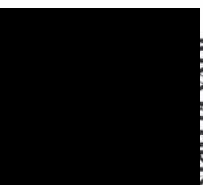
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			201000	166000	201000	190464	130162	60302	176028
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			176000	146000	176000	176000	115698	60302	136148
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			25000	20000	25000	14464	14464		39880
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			225000	150000	225000	167036	137457	29579	237621
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000	20000	25000	17940	17940		17940
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			200000	130000	200000	149096	119517	29579	219681
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							575305		
Excedent	98.02							575305		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							575305		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	4043000	4043000	4043000	4043000	4043000	272917	268157	4760	4760
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	4760
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000	154756	149996	4760	4760
Alimentare cu apa si amenajari hidro tehnice	70.02.05	3325000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3325000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		
Transporturi	84.02	718000	718000	718000	718000	718000	118161	118161		
Transport rutier	84.02.03	718000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	718000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000					
Deficit	99.02			-3923000	-3923000					

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					

Conducatorul institutiei
BECH



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA ELIODINA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

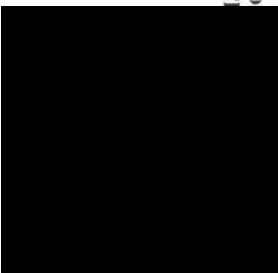
CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2020

Anexa 11

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							20		
Excedent	98.10							20		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							20		
Excedent	98.10							20		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20		

Comuna
BECI



Conducatorul compartimentului financiar -

Contabil
INA

