

R O M A N I A

ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA
Strada Lotului Nr. 2 Telefon/Fax: 0250/778240
C.I.F.: 2541894
Autorizatie: LG 215/2001; 286/2006; 40-3/29522

NR. 767 DATA 06.02.2020

CATRE,
AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA

Va inaintam alaturat SITUATIILE FINANCIARE ALE UAT ORAS
BREZOI la data de 31.12.2020 .

PRIMAR,
SCHELL ROBERT



SEF SERVICIU,
BERBECE RODICA

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: UAT ORAS BREZOI

Judetul: 38--VILCEA

Adresa: BREZOI STR. LOTRULUI NR. 2 COD POSTAL 245500 JUD. VILCEA TEL. 0250778240

Numar din registrul comertului: J38/000/000

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 Servicii de administrare publică generală

Cod de identificare fiscala: 2541894

Subsemnatul, SCHELL ROBERT ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SCHELL ROBERT ADRIAN



PRIMARIA ORAS BREZOI
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
 JUDETUL VALCEA
 C.U.I.: 2541894

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.19	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	27.890.830	3.169.412	2.516	31.057.726				
Amenajari de terenuri	13.206.945	524.952		13.731.897				
Constructii	88.847.841	4.604.181		93.452.022	631.349	13.108		644.457
Instalatii tehnice , mijloace de transport	5.511.404	103.530		5.614.934	4.728.912	26.435		4.755.347
Mobilier si aparatura birotica	792.705			792.705	489.122	3.153		492.275
TOTAL	136.249.725	8.402.075	2.516	144.649.184	5.849.383	42.696		5.892.079

ACTIVE FIXE IN CURS

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2020	Sold la 31.12.2019	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari in curs (corporale si necorporale)	16.808.680	6.159.992	5.129.133	17.839.539				
TOTAL	16.808.680	6.159.992	5.129.133	17.838.539				

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2020	Sold la 31.12.2019	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	982.351	6.545		988.896				
TOTAL	982.351			988.896				

ACTIVE FIXE FINANCIARE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 3 30.09.2020	Sold la 31.12.2019	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Titluri de participare	101.250			101.250				

Ultima reevaluare a avtivelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data.

Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ry" or similar, written over the name Berbece Rodica.

PRIMARIA ORAS BREZOI
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
 JUDETUL VALCEA
 C.U.I.: 2541894

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.19	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	27.890.830	3.169.412	2.516	31.057.726				
Amenajari de terenuri	13.206.945	524.952		13.731.897				
Constructii	88.847.841	4.604.181		93.452.022	631.349	13.108		644.457
Instalatii tehnice , mijloace de transport	5.511.404	103.530		5.614.934	4.728.912	26.435		4.755.347
Mobilier si aparatura birotica	792.705			792.705	489.122	3.153		492.275
TOTAL	136.249.725	8.402.075	2.516	144.649.184	5.849.383	42.696		5.892.079

ACTIVE FIXE IN CURS

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2020	Sold la 31.12.2019	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari in curs (corporale si necorporale)	16.808.680	6.159.992	5.129.133	17.839.539				
TOTAL	16.808.680	6.159.992	5.129.133	17.838.539				

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2020	Sold la 31.12.2019	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	982.351	6.545		988.896				
TOTAL	982.351			988.896				

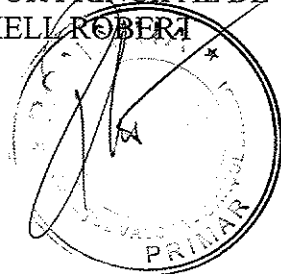
ACTIVE FIXE FINANCIARE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 3 30.09.2020	Sold la 31.12.2019	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Titluri de participare	101.250			101.250				

Ultima reevaluare a activelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data.

Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Berbece'.

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

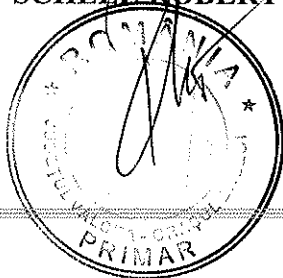
NOTA 2

STOCURI

STRUCTURA STOCURILOR	SOLD INITIAL 31.12.2019	SOLD FINAL 31.12.2020
TOTAL din care:	702.863	
MATERIALE CONSUMABILE	1.536	6.743
CARBURANTI/COMBUSTIBILI	22.247	300
PIESE DE SCHIMB		
HRANA		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3.587	16.591
OBIECTE DE INVENTAR	669.543	726.932
TIMBRE, BONURI VALORICE SI ALTE VALORI	5.950	5.000

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHEIL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 3

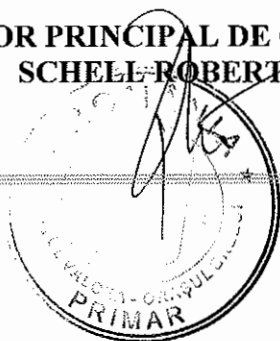
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2020 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	4.172.086	4.172.086	
- Clienti si alti debitori	270.959	270.959	
- Creante ale bugetului local	3.901.127	3.901.127	

Datorii	Sold la 31.12.2020 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	6.255.149	6.255.149		
- Furnizori	2.048.568	2.048.568		
- Creditori	3.513.500	3.513.500		
- obligatii buget de stat	170.706	170.706		
- drepturi salariale, ajutoare,	304.633	304.633		
- credite interne pe termen lung	217.742	217.742		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHILL ROBERT

CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 4

SITUATIA REZULTATULUI PATRIMONIAL

La finele perioadei, Primaria Oras Brezoi a inregistrat urmatoarele rezultate:

1. Rezultatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local
 - total venituri 16.492.845 lei
 - total cheltuieli 14.114.948 leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit de 2.377.897 lei

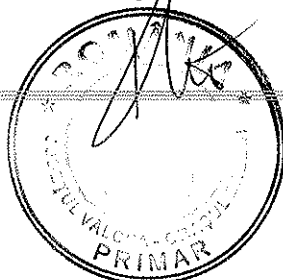
 2. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii si subventii:
 - total venituri - 32.670 lei
 - total cheltuieli - 16.296 leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit 16.738 lei

 3. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din fonduri externe nerambursabile:
 - total venituri - lei
 - total cheltuieli - leidin care reiese un rezultat patrimonial – pierdere de - lei

 4. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din afara bugetului local:
 - total venituri - lei
 - total cheltuieli - leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit de lei.
 5. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii (Spitalul Brezoi)
 - total venituri 9.682.078 lei
 - total cheltuieli 9.917.860 leidin care reiese un rezultat patrimonial - profit 235.782 lei
- Rezultatul cumulat al exercitiului 2.158.853 profit lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT

CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Berbece Rodica mentioned in the text above.

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 5

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Evidenta contabila a Primariei Brezoi este tinuta in moneda nationala, respectandu-se metodele si politicile contabile reglementate prin Legea 82/1991 a contabilitatii cu completarile si modificarile ulterioare.

Au fost elaborate proceduri contabile proprii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documetelor justificative, pana la intocmirea situatiile financiare, stabilindu-se circuitul documentelor contabile. Sunt desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, stabilindu-se pentru fiecare sarcinile, responsabilitatile precum si termenele de realizare a lucrarilor repartizate.

Au fost respectate principiile contabilitatii de angajament.

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

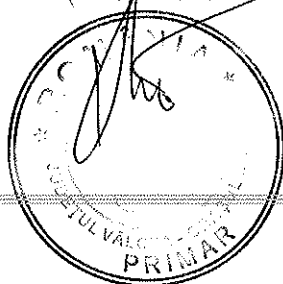
Active fixe. In perioada raportata nu au fost efectuate evaluari si reevaluari a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.

Politica de imprumuturi.

In aprilie 2016 a fost contractat un imprumut pe termen lung (60 luni) pentru finantarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si amenajare zona pietonala starda Unirii, in orasul Brezoi, judetul Valcea", ratele fiind restituite la scadenta.

Disponibilitatile in valuta sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la cursul BNR, la finele perioadei fiind evidentiata eventualele castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Berbec Rodica.

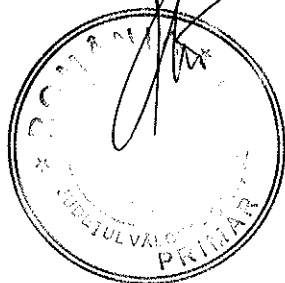
PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
privind cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant
la anumiti indicatori

In perioada analizata, conform situatiilor financiare anuale intocmite, constatam urmatoarele:

- Nu exista cresteri semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: Creante comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, burse.
- La indicatorii: Datorii comerciale si avansuri nu s-a inregistrat o crestere semnificativa fata de finele anului precedent.
- La indicatorii: Datoriile institutiilor publice catre bugete, contributi sociale, salariile angajatilor nu s-au constatat cresteri semnificative.
- La indicatorii: Active necurente nu sunt cresteri semnificative.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RB", written over a horizontal line.

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

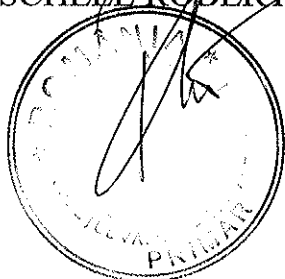
NOTA EXPLICATIVA
referitoare la platile restante raportate in Anexa 30

La data de 31.12.2020, Primaria Oras Brezoi, a inregistrat platii restante in suma totala de 4.183.784 lei:

1. Plati restante catre furnizori: 4.183.784 lei;
2. Plati restante fata de bugetul consolidat: - lei;
3. Plati restante fata de salariati: - lei.

Platile restante catre furnizori inregistreaza o crestere minora fata de platile restante inregistrate la finele anului 2019.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Berbec Rodica".

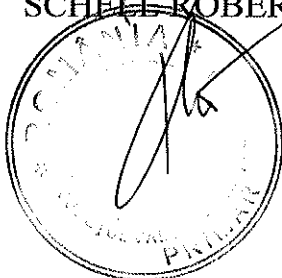
PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
referitoare la platile efectuate la titlul 58

Pana la data de 31.12.2020, Primaria Oras Brezoi a efectuat plati de la titlul 58 in suma 3.454.943,02 lei reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile, pentru proiectul de investitii „Mobilitate Urbană Durabilă în Oraşul Brezoi”, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2.

Deasemenea si Liceul Gheorghe Surdu a inregistrat plati la titlul 58 in suma de 432.761 lei in cadrul programului POCU- proiect finantat prin Fondul Social European.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELI ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Berbec Rodica".

BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 31-12-2020)

Perioada: 01-01-2020 - 31-12-2020

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Buget cumulat

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30

Balanta sintetica - grad 2

Utilizator: Marinescu Simona

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clasa 1 - Conturi de capitaluri		0.00	149,293,841.58	13,956,178.76	23,617,295.70	13,956,178.76	172,911,137.28	0.00	158,954,958.52
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835,468.00	0.00	0.00	0.00	835,468.00	0.00	835,468.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835,468.00	0.00	0.00	0.00	835,468.00	0.00	835,468.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	114,948,656.02	0.00	5,129,132.80	0.00	120,077,788.82	0.00	120,077,788.82
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	114,948,656.02	0.00	5,129,132.80	0.00	120,077,788.82	0.00	120,077,788.82
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	14,130,682.49	2,515.71	3,169,412.49	2,515.71	17,300,094.98	0.00	17,297,579.27
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	14,130,682.49	2,515.71	3,169,412.49	2,515.71	17,300,094.98	0.00	17,297,579.27
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4,125,201.62	0.00	0.00	0.00	4,125,201.62	0.00	4,125,201.62
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,128,044.26	0.00	0.00	0.00	4,128,044.26	0.00	4,128,044.26
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	-7,667.79	0.00	0.00	0.00	-7,667.79	0.00	-7,667.79
105 03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	3,633.38	0.00	0.00	0.00	3,633.38	0.00	3,633.38
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	1,191.77	0.00	0.00	0.00	1,191.77	0.00	1,191.77
117	Rezultatul reportat	0.00	13,572,382.23	-427,413.84	23,485.87	-427,413.84	13,595,868.10	0.00	14,023,281.94
117 00	Rezultatul reportat	0.00	13,572,382.23	-427,413.84	23,485.87	-427,413.84	13,595,868.10	0.00	14,023,281.94
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,197,580.07	14,114,947.64	15,295,264.54	14,114,947.64	16,492,844.61	0.00	2,377,896.97
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,197,580.07	14,114,947.64	15,295,264.54	14,114,947.64	16,492,844.61	0.00	2,377,896.97

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	483,871.15	266,129.25	0.00	266,129.25	483,871.15	0.00	217,741.90
162 02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	483,871.15	266,129.25	0.00	266,129.25	483,871.15	0.00	217,741.90
Clasa 2 - Conturi de imobilizari		154,116,865.07	5,849,383.53	14,568,612.83	5,174,344.39	168,685,477.90	11,023,727.92	163,553,829.39	5,892,079.41
208	Alte active fixe necorporale	957,210.00	0.00	6,545.00	0.00	963,755.00	0.00	963,755.00	0.00
208 01	Programe informatice	957,210.00	0.00	6,545.00	0.00	963,755.00	0.00	963,755.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	41,097,775.20	0.00	3,694,364.33	2,515.71	44,792,139.53	2,515.71	44,789,623.82	0.00
211 01	Terenuri	27,890,829.71	0.00	3,169,412.49	2,515.71	31,060,242.20	2,515.71	31,057,726.49	0.00
211 02	Amenajari la terenuri	13,206,945.49	0.00	524,951.84	0.00	13,731,897.33	0.00	13,731,897.33	0.00
212	Constructii	88,847,841.26	0.00	4,604,180.96	0.00	93,452,022.22	0.00	93,452,022.22	0.00
212 01	Constructii - infrastructura drumuri	24,313,720.51	0.00	0.00	0.00	24,313,720.51	0.00	24,313,720.51	0.00
212 03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	4,195,681.00	0.00	0.00	0.00	4,195,681.00	0.00	4,195,681.00	0.00
212 09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	60,338,439.75	0.00	4,604,180.96	0.00	64,942,620.71	0.00	64,942,620.71	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	5,511,403.76	0.00	103,530.00	0.00	5,614,933.76	0.00	5,614,933.76	0.00
213 01	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,613,835.91	0.00	36,890.00	0.00	1,650,725.91	0.00	1,650,725.91	0.00
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	264,281.00	0.00	66,640.00	0.00	330,921.00	0.00	330,921.00	0.00
213 03	Mijloace de transport	3,633,286.85	0.00	0.00	0.00	3,633,286.85	0.00	3,633,286.85	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	792,705.31	0.00	0.00	0.00	792,705.31	0.00	792,705.31	0.00
214 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	792,705.31	0.00	0.00	0.00	792,705.31	0.00	792,705.31	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	16,808,679.54	0.00	6,159,992.54	5,129,132.80	22,968,672.08	5,129,132.80	17,839,539.28	0.00
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	16,808,679.54	0.00	6,159,992.54	5,129,132.80	22,968,672.08	5,129,132.80	17,839,539.28	0.00
232	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Titluri de participare	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00
260 02	Titluri de participare necotate	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	5,849,383.53	0.00	42,695.88	0.00	5,892,079.41	0.00	5,892,079.41
281 02	Amortizarea constructiilor	0.00	631,349.03	0.00	13,107.78	0.00	644,456.81	0.00	644,456.81

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	4,728,912.45	0.00	26,434.64	0.00	4,755,347.09	0.00	4,755,347.09
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	489,122.05	0.00	3,153.46	0.00	492,275.51	0.00	492,275.51
Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie		696,913.69	0.00	730,166.52	676,513.76	1,427,080.21	676,513.76	750,566.45	0.00
302	Materiale consumabile	27,370.42	0.00	664,242.28	667,978.31	691,612.70	667,978.31	23,634.39	0.00
302 01	Materiale auxiliare	1,535.59	0.00	158,373.86	153,166.01	159,909.45	153,166.01	6,743.44	0.00
302 02	Combustibili	22,247.40	0.00	107,789.12	129,736.76	130,036.52	129,736.76	299.76	0.00
302 04	Piese de schimb	0.00	0.00	34,653.47	34,653.47	34,653.47	34,653.47	0.00	0.00
302 07	Hrana	0.00	0.00	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	0.00	0.00
302 08	Alte materiale consumabile	3,587.43	0.00	360,496.33	347,492.57	364,083.76	347,492.57	16,591.19	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	669,543.27	0.00	65,924.24	8,535.45	735,467.51	8,535.45	726,932.06	0.00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar In magazine	55,225.95	0.00	57,388.79	8,535.45	112,614.74	8,535.45	104,079.29	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar In folosinta	614,317.32	0.00	8,535.45	0.00	622,852.77	0.00	622,852.77	0.00
Clasa 4 - Conturi de tertii		19,821,892.12	19,666,214.52	45,270,000.15	47,290,787.93	65,091,892.27	66,957,002.45	30,975,052.44	32,840,162.62
401	Furnizori	0.00	357,447.01	2,319,060.72	2,909,002.91	2,319,060.72	3,266,449.92	0.00	947,389.20
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	357,447.01	2,319,060.72	2,909,002.91	2,319,060.72	3,266,449.92	0.00	947,389.20
404	Furnizori de active fixe	0.00	578,539.61	5,747,427.87	6,270,067.54	5,747,427.87	6,848,607.15	0.00	1,101,179.28
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	578,539.61	5,747,427.87	6,270,067.54	5,747,427.87	6,848,607.15	0.00	1,101,179.28
411	Clienti	261,797.73	0.00	282,888.50	273,727.63	544,686.23	273,727.63	270,958.60	0.00
411 01	Clienti cu termen sub 1 an	261,797.73	0.00	282,888.50	273,727.63	544,686.23	273,727.63	270,958.60	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	221,165.00	4,844,371.00	4,855,048.00	4,844,371.00	5,076,213.00	0.00	231,842.00
421 00	Personal - salarii datorate	0.00	221,165.00	4,844,371.00	4,855,048.00	4,844,371.00	5,076,213.00	0.00	231,842.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	69,465.00	863,437.00	866,763.00	863,437.00	936,228.00	0.00	72,791.00
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	69,465.00	863,437.00	866,763.00	863,437.00	936,228.00	0.00	72,791.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,204.00	50,042.00	49,452.00	50,042.00	53,656.00	0.00	3,614.00
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,204.00	50,042.00	49,452.00	50,042.00	53,656.00	0.00	3,614.00
431	Asigurari sociale	0.00	140,900.00	1,779,440.00	1,786,225.00	1,779,440.00	1,927,125.00	0.00	147,685.00
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	94,878.00	1,198,439.00	1,202,888.00	1,198,439.00	1,297,766.00	0.00	99,327.00

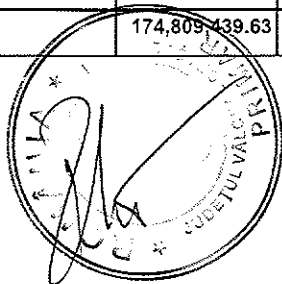
Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	37,535.00	473,721.00	475,606.00	473,721.00	513,141.00	0.00	39,420.00
431 05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 06	Contributiile asiguratorie pentru munca	0.00	8,487.00	107,280.00	107,731.00	107,280.00	116,218.00	0.00	8,938.00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,667.00	290,937.00	292,291.00	290,937.00	313,958.00	0.00	23,021.00
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,667.00	290,937.00	292,291.00	290,937.00	313,958.00	0.00	23,021.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	6,096.00	6,096.00	0.00	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00
446 01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	6,096.00	6,096.00	0.00	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	34,422.72	147,178.22	113,160.09	147,178.22	147,582.81	0.00	404.59
448 01	Alte datorii fata de buget	0.00	34,422.72	147,178.22	113,160.09	147,178.22	147,582.81	0.00	404.59
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	14,675,321.40	0.00	21,722,489.66	9,135,985.14	36,397,811.06	9,135,985.14	27,261,825.92	0.00
458 03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	14,675,321.40	0.00	17,154,497.09	4,567,992.57	31,829,818.49	4,567,992.57	27,261,825.92	0.00
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	4,567,992.57	4,567,992.57	4,567,992.57	4,567,992.57	0.00	0.00
461	Debitori	34,018.13	0.00	82,223.94	116,242.07	116,242.07	116,242.07	0.00	0.00
461 01	Debitori sub 1 an	34,018.13	0.00	82,223.94	116,242.07	116,242.07	116,242.07	0.00	0.00
461 02	Debitori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	3,561,601.68	284,794.46	236,692.64	284,794.46	3,798,294.32	0.00	3,513,499.68
462 01	Creditori sub 1 an	0.00	108,472.68	230,367.26	235,314.26	230,367.26	343,786.94	0.00	113,419.68
462 02	Creditori peste 1 an	0.00	3,453,129.00	54,427.20	1,378.38	54,427.20	3,454,507.38	0.00	3,400,080.18
464	Creante ale bugetului local	4,132,930.14	0.00	1,766,212.24	1,998,015.49	5,899,142.38	1,998,015.49	3,901,126.89	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
464 00	Creante ale bugetului local	4,132,930.14	0.00	1,766,212.24	1,998,015.49	5,899,142.38	1,998,015.49	3,901,126.89	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	-4,614.90	0.00	384.64	0.00	-4,230.26	0.00	-4,230.26
467 02	Creditori ai bugetului local	0.00	-4,614.90	0.00	384.64	0.00	-4,230.26	0.00	-4,230.26
471	Cheltuieli înregistrate în avans	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00
471 00	Cheltuieli înregistrate în avans	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	14,675,321.40	5,026,851.54	17,154,497.09	5,026,851.54	31,829,818.49	0.00	26,802,966.95
472 00	Venituri înregistrate în avans	0.00	14,675,321.40	5,026,851.54	17,154,497.09	5,026,851.54	31,829,818.49	0.00	26,802,966.95
474	Sume în curs de certificare/declaraire Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	458,858.97	0.00	458,858.97	-458,858.97	0.00
474 00	Sume în curs de certificare/declaraire Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	458,858.97	0.00	458,858.97	-458,858.97	0.00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	661,274.72	0.00	56,550.00	717,824.72	717,824.72	717,824.72	0.00	0.00
481 01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00
481 09	Alte decontari	661,274.72	0.00	0.00	661,274.72	661,274.72	661,274.72	0.00	0.00
Clasa 5 - Conturi de trezorerie		173,768.75	0.00	19,232,634.82	2,694,356.44	19,406,403.57	2,694,356.44	16,712,047.13	0.00
513	Disponibil din Imprumuturi interne si externe contractate de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume reutilizate in anul curent si reportate in anul urmasor -din imprumuturi contractate de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	14,346.04	0.00	16,583,699.02	6,808.66	16,598,045.06	6,808.66	16,591,236.40	0.00
521 01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	16,583,699.02	6,808.66	16,583,699.02	6,808.66	16,576,890.36	0.00
521 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14,346.04	0.00	0.00	0.00	14,346.04	0.00	14,346.04	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	39,163.85	39,163.85	39,163.85	39,163.85	0.00	0.00
529 01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	38,582.85	38,582.85	38,582.85	38,582.85	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,380,906.64	1,380,906.64	1,380,906.64	1,380,906.64	0.00	0.00
531 01	Casa în lei	0.00	0.00	1,380,906.64	1,380,906.64	1,380,906.64	1,380,906.64	0.00	0.00
532	Alte valori	5,950.00	0.00	150,500.00	151,450.00	156,450.00	151,450.00	5,000.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
532 04	Bonuri valonice pentru carburanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 06	Tichete de masa	5,950.00	0,00	20,000.00	20,950.00	25,950.00	20,950.00	5,000.00	0,00
532 08	Alte valori	0,00	0,00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,122.91	0,00	298,103.50	299,435.68	318,226.41	299,435.68	18,790.73	0,00
550 01	Disponibil in fonduri cu destinatie speciala	20,122.91	0,00	298,103.50	299,435.68	318,226.41	299,435.68	18,790.73	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	74,872.80	0,00	231,417.26	275,057.06	306,290.06	275,057.06	31,233.00	0,00
552 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	74,872.80	0,00	231,417.26	275,057.06	306,290.06	275,057.06	31,233.00	0,00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	58,477.00	0,00	81,090.00	73,780.00	139,567.00	73,780.00	65,787.00	0,00
562 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	44,200.00	36,890.00	44,200.00	36,890.00	7,310.00	0,00
562 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	58,477.00	0,00	36,890.00	36,890.00	95,367.00	36,890.00	58,477.00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	467,754.55	467,754.55	467,754.55	467,754.55	0,00	0,00
581 01	Viramente interne	0,00	0,00	467,754.55	467,754.55	467,754.55	467,754.55	0,00	0,00
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli		0,00	0,00	14,114,947.66	14,114,947.64	14,114,947.66	14,114,947.64	0,02	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	668,128.61	668,128.61	668,128.61	668,128.61	0,00	0,00
602 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	153,166.01	153,166.01	153,166.01	153,166.01	0,00	0,00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	129,736.76	129,736.76	129,736.76	129,736.76	0,00	0,00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	34,653.47	34,653.47	34,653.47	34,653.47	0,00	0,00
602 07	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	0,00	0,00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	347,492.57	347,492.57	347,492.57	347,492.57	0,00	0,00
602 09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	150.30	150.30	150.30	150.30	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	284,395.20	284,395.20	284,395.20	284,395.20	0,00	0,00
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	284,395.20	284,395.20	284,395.20	284,395.20	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	23,292.27	23,292.27	23,292.27	23,292.27	0,00	0,00
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	23,292.27	23,292.27	23,292.27	23,292.27	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2,688.77	2,688.77	2,688.77	2,688.77	0,00	0,00
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2,688.77	2,688.77	2,688.77	2,688.77	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	139.63	139.63	139.63	139.63	0,00	0,00
624 02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	139.63	139.63	139.63	139.63	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	78,294.18	78,294.18	78,294.18	78,294.18	0,00	0,00
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	78,294.18	78,294.18	78,294.18	78,294.18	0,00	0,00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	10,500.02	10,500.02	10,500.02	10,500.02	0.00	0.00
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	10,500.02	10,500.02	10,500.02	10,500.02	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,301,299.26	1,301,299.24	1,301,299.26	1,301,299.24	0.02	0.00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,301,299.26	1,301,299.24	1,301,299.26	1,301,299.24	0.02	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	566,203.51	566,203.51	566,203.51	566,203.51	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	566,203.51	566,203.51	566,203.51	566,203.51	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4,841,734.00	4,841,734.00	4,841,734.00	4,841,734.00	0.00	0.00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4,841,734.00	4,841,734.00	4,841,734.00	4,841,734.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale In natura	0.00	0.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	0.00	0.00
642 00	Cheltuieli salariale In natura	0.00	0.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	107,731.00	107,731.00	107,731.00	107,731.00	0.00	0.00
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	107,731.00	107,731.00	107,731.00	107,731.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	8,216.12	8,216.12	8,216.12	8,216.12	0.00	0.00
646 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	8,216.12	8,216.12	8,216.12	8,216.12	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	21,039.41	21,039.41	21,039.41	21,039.41	0.00	0.00
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	21,039.41	21,039.41	21,039.41	21,039.41	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
670 00	Subventii	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
671 00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	892,507.00	892,507.00	892,507.00	892,507.00	0.00	0.00
677 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	892,507.00	892,507.00	892,507.00	892,507.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	42,695.88	42,695.88	42,695.88	42,695.88	0.00	0.00
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	42,695.88	42,695.88	42,695.88	42,695.88	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	5,129,132.80	5,129,132.80	5,129,132.80	5,129,132.80	0.00	0.00
682 01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	5,129,132.80	5,129,132.80	5,129,132.80	5,129,132.80	0.00	0.00
Clasa 7 - Conturi de venituri		0.00	0.00	16,497,437.71	30,801,732.59	16,497,437.71	30,801,732.59	0.00	14,304,294.88
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	2,640,552.29	2,640,552.29	2,640,552.29	2,640,552.29	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
731 01	Impozit pe venit	0.00	0.00	4,218.50	4,218.50	4,218.50	4,218.50	0.00	0.00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2,636,333.79	2,636,333.79	2,636,333.79	2,636,333.79	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,064,632.38	1,064,632.38	1,064,632.38	1,064,632.38	0.00	0.00
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,064,632.38	1,064,632.38	1,064,632.38	1,064,632.38	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	6,665,410.34	6,665,410.34	6,665,410.34	6,665,410.34	0.00	0.00
735 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	6,213,668.00	6,213,668.00	6,213,668.00	6,213,668.00	0.00	0.00
735 05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	7,525.14	7,525.14	7,525.14	7,525.14	0.00	0.00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	444,217.20	444,217.20	444,217.20	444,217.20	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	124,342.00	124,342.00	124,342.00	124,342.00	0.00	0.00
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	124,342.00	124,342.00	124,342.00	124,342.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	636,348.66	636,348.66	636,348.66	636,348.66	0.00	0.00
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	240,766.86	240,766.86	240,766.86	240,766.86	0.00	0.00
751 02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	-2,858.47	-2,858.47	-2,858.47	-2,858.47	0.00	0.00
751 03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	123,849.08	123,849.08	123,849.08	123,849.08	0.00	0.00
751 04	Diverse venituri	0.00	0.00	274,591.19	274,591.19	274,591.19	274,591.19	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1,315.31	1,315.31	1,315.31	1,315.31	0.00	0.00
765 01	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	1,315.31	1,315.31	1,315.31	1,315.31	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4,593.10	14,308,887.98	4,593.10	14,308,887.98	0.00	14,304,294.88
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4,593.10	14,308,887.98	4,593.10	14,308,887.98	0.00	14,304,294.88
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	165,542.51	165,542.51	165,542.51	165,542.51	0.00	0.00
772 01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	165,542.51	165,542.51	165,542.51	165,542.51	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	5,191,216.12	5,191,216.12	5,191,216.12	5,191,216.12	0.00	0.00
775 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	5,191,216.12	5,191,216.12	5,191,216.12	5,191,216.12	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
Total general		174,809,439.63	174,809,439.63	124,369,978.45	124,369,978.45	299,179,418.08	299,179,418.08	211,991,495.43	211,991,495.43



Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 Telefon : 0250-737192
 Fax : 0

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

~~Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice~~

Denumire client:

Cod IBAN: RO66CECEVL0169RON0089141
 Cod BIC: CECEROBU

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
 , BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 25-01-2021 11:44

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-10-2020 - 31-12-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

17.334,56

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	27-10-20 27-10-20	1022750145 1053982274		100,00
		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1333 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	27-10-20 27-10-20	1022750145 1053982275	5,00	
		Incasare: /ROC/garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1022750145/1053982274 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	27-10-20 27-10-20	1022750447 1053982761		133,00
		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1318 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	27-10-20 27-10-20	1022750447 1053982762	5,00	
		Incasare: /ROC/c v garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1022750447/1053982761 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	27-10-20 27-10-20	1022751300 1053984064		200,00
		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1295 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	27-10-20 27-10-20	1022751300 1053984065	5,00	
		Incasare: /ROC/Garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1022751300/1053984064 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	31-10-20 31-10-20	1024027120 1055161740	10,00	
		Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	26-11-20 26-11-20	1032284847 1065954577		133,00
		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v garantii mat oct 2020 SF art 10 01 01 - OPH/ 1458 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz.		Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
20	30-12-20	1042945715	Incasare: /ROC/garantii mat nov 2020 SF	5,00	
	30-12-20	1078268440	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1042945715/1078268439 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
21	31-12-20	1043373629	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
	31-12-20	1078702215			
22	31-12-20	1043373629	Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		79,38
	31-12-20	1078702232			
Total sume debitoare				75,00	
Total sume creditoare					1.378,38
SOLD FINAL:					18.637,94

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 25-01-2021 11:44

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

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
9	04-11-20 04-11-20	1025479998 1059623399	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	212,90	✓
10	04-11-20 04-11-20	1025480004 1059623406	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,61	
11	04-11-20 04-11-20	1025490329 1059634630	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.730,43	
12	04-11-20 04-11-20	1025495899 1059641874	- Rambursare credit restant - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	24.216,78	✓
13	10-11-20 10-11-20	1027057739 1060979654	Comis restant adm cont Oct 2020 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	✓
14	30-11-20 30-11-20	1033252226 1066647362	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	✓
15	02-12-20 02-12-20	1034203558 1069689259	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	13,58	
16	02-12-20 02-12-20	1034205413 1069691121	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	59,25	✓
17	04-12-20 04-12-20	1034832626 1070140195	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata credit contr RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF - OPH/1481 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		24.193,55
18	04-12-20 04-12-20	1034832626 1070140196	Incasare: /ROC/rata credit contr RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1034832626/ 1070140195 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	✓
19	04-12-20 04-12-20	1034834011 1070142492	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/1482 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		2.000,00
20	04-12-20 04-12-20	1034834011 1070142493	Incasare: /ROC/rata dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1034834011/ 1070142492 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	✓
21	04-12-20 04-12-20	1034855476 1070171434	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	134,30	✓
22	04-12-20 04-12-20	1034855495 1070171464	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.429,44	

Continuare pe pagina: 3

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
23	04-12-20	1034857186 - Rambursare credit restant - NC - ORAS	24.193,55	
	04-12-20	1070173916 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
24	04-12-20	1034859428 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -	13,56	
	04-12-20	1070178398 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
25	31-12-20	1043337837 - Percepere comision- Gestiuone/aniversar	174,19	
	31-12-20	1078498254 lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI -		
		SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
26	31-12-20	1043337866 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -	238,51	
	31-12-20	1078498283 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			76.482,12	
Total sume creditoare				76.482,12
SOLD FINAL:				0,00

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 25-01-2021 11:43

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT

Denumire client:

Cod IBAN: RO37CEEVL0141RON0107640
Cod BIC: CECEROBU

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
, BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 19-10-2020 10:25

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2020 - 30-09-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,00

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
02-07-20	986173537	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		20.193,55
02-07-20	1016132392	credit contr RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF - OPH/743 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
02-07-20	986173537	Incasare: /ROC/rata credit contr	5,00	
02-07-20	1016132393	RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:986173537/ 1016132392 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
02-07-20	986178794	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ rata		1.000,00
02-07-20	1016139948	dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/744 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
02-07-20	986178794	Incasare: /ROC/ rata dob cont	5,00	
02-07-20	1016139949	RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:986178794/ 1016139948 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
02-07-20	986251910	- Rambursare credit restant - NC - ORAS	18.599,90	
02-07-20	1016238225	BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
02-07-20	986251919	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	10,72	
02-07-20	1016238234	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
03-07-20	986441923	Comis restant adm cont Jun 2020 -	25,00	
03-07-20	1016280878	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-07-20	995111425	- Percepere comision- Gestiune/aniversar	270,97	
31-07-20	1022978557	lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-07-20	995111442	- incasarea dobandzii - NC - ORAS BREZOI -	2.103,29	
31-07-20	1022978576	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
10	31-07-20 31-07-20	995111451 - Rambursare credit- Rata la creditul 1022978583 CL00381160456958 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	173,67	
11	12-08-20 12-08-20	998781413 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1028990175 credit contr: RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF - OPH/971 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		24.193,55
12	12-08-20 12-08-20	998781413 Incasare: /ROC/rata credit contr 1028990176 RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:998781413/ 1028990175 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
13	12-08-20 12-08-20	998781421 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1028990224 dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/970 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		31,81
14	12-08-20 12-08-20	998781421 Incasare: /ROC/rata dob cont 1028990225 RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:998781421/ 1028990224 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
15	12-08-20 12-08-20	998831512 - Rambursare credit restant - NC - ORAS 1029530232 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	24.019,88	
16	12-08-20 12-08-20	998831526 - Inregistrare dobanda restanta - NC - 1029530246 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	81,67	
17	13-08-20 13-08-20	999022651 Comis restant adm cont Jul 2020 - 1029577228 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
18	31-08-20 31-08-20	1004631605 - Percepere comision- Gestiune/aniversar 1033618755 lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	88,81	
19	11-09-20 11-09-20	1008201249 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1039117759 dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/1098 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		2.423,69
20	11-09-20 11-09-20	1008201249 Incasare: /ROC/rata dob cont 1039117761 RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1008201249/ 1039117759 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
21	11-09-20 11-09-20	1008257177 - Percepere comision- Gestiune/aniversar 1039584084 lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	162,80	

Continuare pe pagina: 3

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
22	11-09-20 11-09-20	1008257190 - Inregistrare dobanda restanta - NC - 1039584096 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.950,00	
23	11-09-20 11-09-20	1008257204 - Rambursare credit restant - NC - ORAS 1039584110 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	280,89	
24	14-09-20 14-09-20	1008821493 Comis restant adm cont Aug 2020 - 1039700025 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
25	17-09-20 17-09-20	1010116540 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1040879140 credit contr RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF - OPH/1106 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		26.313,20
26	17-09-20 17-09-20	1010116540 Incasare: /ROC/rata credit contr 1040879141 RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1010116540/ 1040879140 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
27	17-09-20 17-09-20	1010200837 - Rambursare credit restant - NC - ORAS 1040988071 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	23.912,66	
28	17-09-20 17-09-20	1010200854 - Inregistrare dobanda restanta - NC - 1040988088 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	116,05	
29	30-09-20 30-09-20	1014160285 - Percepere comision- Gestiuine/aniversar 1043619463 lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	232,26	
30	30-09-20 30-09-20	1014160302 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI - 1043619480 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.741,93	
31	30-09-20 30-09-20	1014160307 - Rambursare credit- Rata la creditul 1043619485 CL00381160456958 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	305,30	
al sume debitoare			74.155,80	
Total sume creditoare				74.155,80
			SOLD FINAL:	0,00

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 19-10-2020 10:25

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

LISTA PRODUSELOR IN SOLD LA DATA DE 19-10-2020

Selectiile raportului:

DEPOZITE:-confirmate -neconfirmate; Toate tipurile de conturi; Toate produsele; Data constituirii nu conteaza;
Toate sucursalele; Toate valutele

~~CREDITELOR:-confirmate -neconfirmate; Toate tipurile de conturi; Toate produsele; Data constituirii nu~~
conteaza; Toate sucursalele; Toate valutele

Client: ORAS BREZOI CNP: 2541894 Data nastere: 08-10-2008
Adresa: VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO

Nr. crt	Data constit	Data scadenta anterioara	Data scadenta urmatoare	Nr contract	Procent Dobanda	Sold	Dobanda Estimata	Impozit Estimat	Sold Estimat
---------	--------------	--------------------------	-------------------------	-------------	-----------------	------	------------------	-----------------	--------------

Sucursala Ramnicu Valcea

Valuta:RON

Conturi curente

1	24-05-2005			RO37CEEVL0141RON0107640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	--	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Conturi pentru garantii gestionari

1	30-12-1994			RO66CEEVL0169RON0089141	0,50	17.334,56	56,95	0,00	17.391,51
---	------------	--	--	-------------------------	------	-----------	-------	------	-----------

Total :RON		2 produse				17.334,56	56,95	0,00	17.391,51
------------	--	-----------	--	--	--	-----------	-------	------	-----------

Datele din prezentul raport au caracter informativ si nu includ tranzactiile in derulare la momentul generarii.
Acest document nu este un extras de cont.

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 Telefon : 0250-737192
 Fax : 0

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice

Denumire client:

Cod IBAN: RO66CECEVL0169RON0089141
 Cod BIC: CECEROBU

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
 , BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 19-10-2020 10:27

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2020 - 30-09-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

16.110,56

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
27-07-20	993723425	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
27-07-20	1021939226	garantii mat iunie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/861 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
27-07-20	993723425	Incasare: /ROC/c v garantii mat iunie 2020	5,00	
27-07-20	1021939227	SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 993723425/1021939226 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
27-07-20	993726014	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
27-07-20	1021943277	garantii mat iunie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/879 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
27-07-20	993726014	Incasare: /ROC/garantii mat iunie 2020 SF	5,00	
27-07-20	1021943278	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 993726014/1021943277 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
27-07-20	993728788	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
27-07-20	1021947572	Garantii mat aprilie iunie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/837 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
27-07-20	993728788	Incasare: /ROC/Garantii mat aprilie iunie	5,00	
27-07-20	1021947573	2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 993728788/1021947572 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-07-20	995140034	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
31-07-20	1023105562	RAMNICU VALCEA - Valcea		
26-08-20	1003156314	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
26-08-20	1032657889	Garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/994 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
9	26-08-20 26-08-20	1003156314 1032657890	Incasare: /ROC/Garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1003156314/1032657889 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
10	26-08-20 26-08-20	1003157501 1032659984	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1032 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
11	26-08-20 26-08-20	1003157501 1032659985	Incasare: /ROC/garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1003157501/1032659984 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
12	26-08-20 26-08-20	1003160350 1032664929	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1017 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	133,00
13	26-08-20 26-08-20	1003160350 1032664931	Incasare: /ROC/c v garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1003160350/1032664929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
14	31-08-20 31-08-20	1004660630 1033744737	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00
15	25-09-20 25-09-20	1012680486 1042621760	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v garantii mat aug 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1145 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	133,00
16	25-09-20 25-09-20	1012680486 1042621761	Incasare: /ROC/c v garantii mat aug 2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1012680486/1042621760 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
17	25-09-20 25-09-20	1012684221 1042627757	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/garantii mat aug 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1160 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
18	25-09-20 25-09-20	1012684221 1042627758	Incasare: /ROC/garantii mat aug 2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1012684221/1042627757 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
19	25-09-20 25-09-20	1012684808 1042628732	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/Garantii mat aug 2020 SF art 10 01 01 - OPH/1122 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	200,00

Continuare pe pagina: 3

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
--------------------	-----------	------------------------	-------	--------

20	25-09-20	1012684808	Incasare: /ROC/Garantii mat aug 2020 SF	5,00
	25-09-20	1042628733	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1012684808/1042628732 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	

21	30-09-20	1014193852	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00
	30-09-20	1043751211		

Total sume debitoare			75,00	
----------------------	--	--	-------	--

Total sume creditoare				1.299,00
-----------------------	--	--	--	----------

SOLD FINAL:				17.334,56 ✓
--------------------	--	--	--	--------------------

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 19-10-2020 10:27

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

①

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,
Cladirea A, Etaj 8, sector 8, Bucuresti

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/900/1001
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-000/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Definator cont ORAS BREZOI
Numar cont 266093808760001	Nume cont
IBAN RO04RNCB0266093808760001	
Numar extras 21366	Data extras 31.12.2020

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
		Data valutei	Referinta banca		
			Text		

Sold initial	152,79 RON
Sold final ultimul extras	152,79 RON



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

14:41:52 GMT +2:00 / 25.01.2021 / Pagina 1



[Handwritten signature]

BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.004.582	1.011.127
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.800.686	1.788.528
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	146.122.946	155.436.729
01007	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:	101.250	101.250
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	101.250	101.250
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	149.029.464	158.337.634
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.590.838	1.837.974
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	706.849	464.991
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	691.902	451.543
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	4.177.171	4.142.538
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.132.930	4.104.254
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSTITUL PERIOADEI
	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:	14.675.321	26.802.967
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	19.559.341	31.410.496
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	223.847	1.480.195
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.186	5.009
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	37.950	51.923
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	267.983	1.537.127
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	56.550	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	21.474.712	34.785.597
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	170.504.176	193.123.231
01052	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:	3.455.721	3.405.072
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	3.455.721	3.400.080
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	483.871	217.742
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.939.592	3.622.814
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.165.258	2.470.690
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.165.258	2.470.690
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	481.813	496.728
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	376.467	425.510
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	686.032	779.262
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	14.701.766	26.822.800
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	17.034.869	30.569.480
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	20.974.461	34.192.294
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	149.529.715	158.930.937
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	134.192.031	142.488.061
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.282.721	15.293.075
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.054.963	1.149.801
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	149.529.715	158.930.937

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	10.249.447	10.370.595
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.669.384	5.604.790
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	12.908.134	9.687.955
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	468.612	534.857
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	29.295.577	26.198.197
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	12.898.039	13.709.962
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.646.699	1.114.777
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	4.946.807	4.853.557
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	8.599.671	5.313.212
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	88.443	45.608
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	28.179.659	25.037.116
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.115.918	1.161.081
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2.102	1.315
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	71.908	21.039
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	69.806	19.724
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.046.112	1.141.357
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	8.851	8.444
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.851	8.444
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.054.963	1.149.801
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.054.963	1.149.801

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

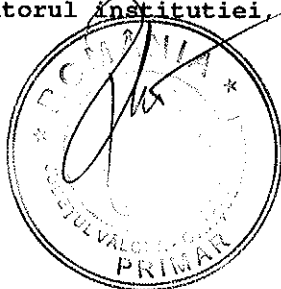
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	37.950	316.732	302.912	51.770
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	31.387	23.662	3.315	51.734
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	6.563	293.070	299.597	36

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

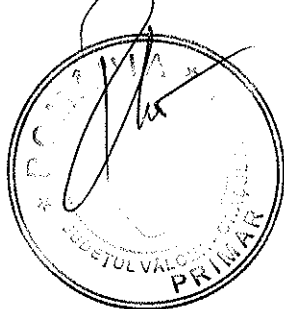
Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	223.847	1.480.195
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	223.847	1.480.195
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	223.847	1.480.195
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.186	5.009
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	37.950	51.923
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.950	51.923
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.950	51.923
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	101.250	101.250
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	101.250	101.250
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	691.902	451.543
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	95.834	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	230.321	87.065
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	365.747	364.478
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	365.747	364.478
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	365.747	364.478
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.132.930	4.104.254
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.879.276	2.943.882
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.253.654	1.160.372
18185	Total creante (rd.176+184)	4.132.930	4.104.254
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	14.675.321	26.802.967
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209),Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	483.871	217.742
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	483.871	217.742
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	483.871	217.742
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.455.721	3.400.080
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.455.721	3.400.080
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.165.258	2.470.690
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.165.258	2.470.690
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	481.813	496.728
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	686.032	779.262
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.167.845	1.275.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

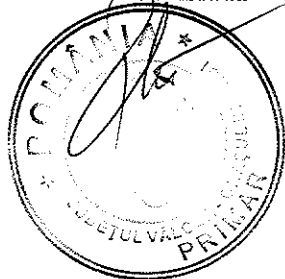
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.500)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	27.782.591	1.380.907		16.573.405						9.556.518	33.024	7.310			231.417
03003	2. Plati	20.394.050	1.380.907		9.185.266						9.538.624	14.196				275.057
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.388.541			7.388.139						17.894	18.838	7.310			-43.640
03006	1. Incasari	3.485			3.485											
03007	2. Plati	5.844.466			5.890.289						7.287		36.890			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.840.981			-5.796.804						-7.287		-36.890			
03011	2. Plati	291.212			291.212											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-291.212			-291.212											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.256.348			1.300.123						10.607	18.838	-29.580			-43.640
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	223.847			14.346						500	75.651	58.477			74.873
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	73.780										36.890	36.890			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	73.780										36.890	36.890			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.480.195			1.314.469						11.107	94.489	28.897			31.233

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



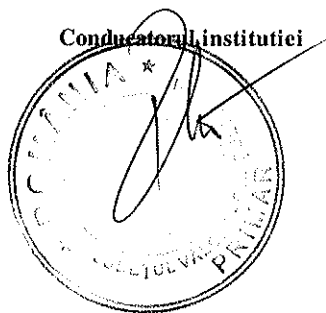
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	348.062		348.062
04003	2. Plati	334.089		334.089
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.973		13.973
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.973		13.973
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	37.950		37.950
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	51.923		51.923

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, located to the right of the stamp.

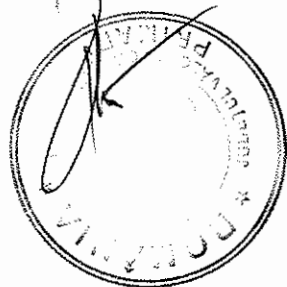
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
0	TOTAL JUDET																	
10032	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.454.943	2.929.948	2.929.948														
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	432.941	387.102	387.102														
10040	Total (cod01 la 39.6)	3.887.884	3.317.050	3.317.050														

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

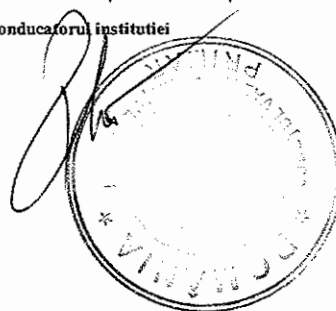
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		3.887.884									
Total plati (titlul X cod58)		3.887.884									
Cheltuieli de personal (titlul I)		432.941									
Active nefinanciare (titlul XIII)		3.454.943									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
TOTAL JUDET		0		
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			23.626.430	16.576.890
Venituri proprii	4990	24030	8.448.000	5.006.463
1. Venituri curente, din care:	000202	24031	14.783.130	11.216.646
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032		
			3.589.000	2.636.334
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	2.590.000	1.914.909
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24034		
			689.000	660.882
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035	6.335.130	6.213.668
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037		
			2.142.000	2.020.538
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24039	25.000	25.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24040	4.168.130	4.168.130
2. Venituri din capital	390002	24045		3.485
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24050	239.830	165.542
-subventii de la bugetul de stat	4202	24051	239.830	165.542
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240521		215.408
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240522	8.603.470	4.975.809
CHELTUIELI TOTAL	5002	24053	23.626.430	15.276.767
Excedent	9802	24054		1.300.123
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			23.626.430	16.576.890
Venituri proprii	4990	24113	8.448.000	5.006.463
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	14.783.130	11.216.646
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			3.589.000	2.636.334
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.590.000	1.914.909
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			689.000	660.882

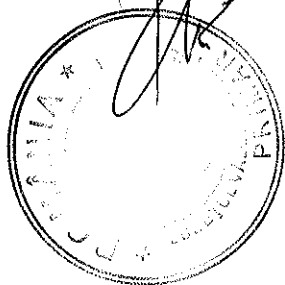
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LO CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	6.335.130	6.213.668
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.142.000	2.020.538
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	25.000	25.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	4.168.130	4.168.130
2. Venituri din capital	390002	24128		3.485
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	239.830	165.542
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	239.830	165.542
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		215.408
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	8.603.470	4.975.809
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	23.626.430	15.276.767
Excedent	9802	24137		1.300.123

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2020**

Anexa 34

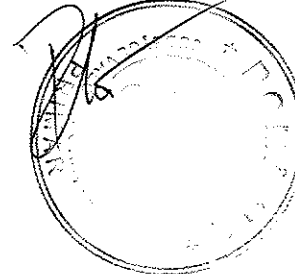
pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL JUDET	0				
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	25001	855.468			855.468
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	114.948.656	5.129.133		120.077.789
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	14.130.682	3.169.412	2.515	17.297.579
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	4.257.225			4.257.225
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	14.282.721	1.288.301	277.947	15.293.075
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.054.963	26.230.522	26.135.684	1.149.801
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	149.529.715			158.930.937



DENUMIREA ACTIVELO FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+ 14+15+16
TOTAL JUDET																	
Alte active fixe	004							181.109	25.450			25.450	155.659				
TOTAL	005							181.109	25.450			25.450	155.659				
Constructii (ct.212) din care:	008							866.278	631.349	13.108		644.457	221.821				
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	016							866.278	631.349	13.108		644.457	221.821				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (2130300, 2130400)	017							6.883.979	5.260.274	161.708		5.421.982	1.461.997				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							1.022.353	686.556	9.265		695.821	326.532				
TOTAL	019							8.772.610	6.578.179	184.081		6.762.269	2.010.350				
TOTAL ACTIVE FIXE	020							8.953.719	6.603.629	184.081		6.787.710	2.166.009				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

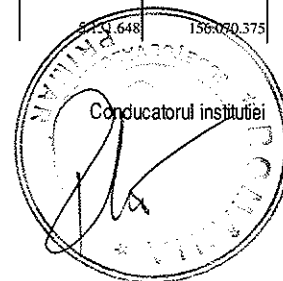
SITUATIA ACTVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
TOTAL JUDET										
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			174.564	6.545		6.545			
TOTAL	005			174.564	6.545		6.545			
Constructii (ct.212) din care:	008			866.278						
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			866.278						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			6.732.225	151.754		110.817			40.937
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.015.292	7.061		7.061			
TOTAL	019			8.613.795	158.815		117.878			40.937
TOTAL ACTIVE FIXE	020			8.788.359	185.360		124.423			40.937

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activ elor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activ elor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiiei publice din administratia locala ct.1040102	
		A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14		15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22
TOTAL JUDET																
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002								855.468	855.468						
Active fixe necorporale neamortizabile sportive (ct.2060000)																
TOTAL	004								855.468	855.468						
ACTIVE FIXE CORPORALE	006															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)									13.731.897				13.731.897			
Terenuri (ct.2110100)	007	2.515					2.515	31.057.727					13.760.148	17.297.579		
Constructii (ct.212) din care:	008							92.585.744					92.585.744			
- drumuri publice, exclusiv	009															
si viaducte si tunele (ct.2120101)								24.313.720					24.313.720			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	012															
transporturi feroviare si rutiere; viaducte								4.195.681					4.195.681			
alte active fixe incadrate in grupa	016							64.076.343					64.076.343			
(ct.2120901)																
Active fixe corporale in curs de exe-	019															
cutie (ct.2310000)		5.129.133					5.129.133	17.839.539								
TOTAL	021	5.131.648					5.131.648	155.214.907					120.077.789	17.297.579		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	5.131.648					5.131.648	156.070.375	855.468				120.077.789	17.297.579		



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2020

Anexa 35b

- lei -

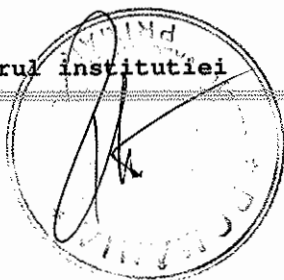
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
TOTAL JUDET														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002				855.468									
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000+2060000+2080200)					855.468									
TOTAL	004				855.468									
ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					13.206.945	524.952							524.952	
Terenuri (ct.2110100)	007				27.890.830	3.169.412							3.169.412	
Constructii (ct.212) din care:	008				87.981.563	4.604.181							4.604.181	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.212010)	009				24.313.720									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				4.195.681									
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				59.472.162	4.604.181							4.604.181	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				16.808.678	6.159.994		6.159.994						
TOTAL	021				145.888.016	14.458.539		6.159.994					8.298.545	
TOTAL ACTIVE FIXE	022				146.743.484	14.458.539		6.159.994					8.298.545	

I. PLATI RESTANTE
31.12.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	4.143.120	4.183.784	4.183.784
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	534.840	165.688	165.688
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	123.315	88.335	88.335
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	15.966	369.573	369.573
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	8.896	85.876	85.876
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.460.103	3.474.312	3.474.312
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	3.698.239	3.818.257	3.818.257
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	153.806	165.688	165.688
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	64.768	88.335	88.335
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	15.966	4.046	4.046
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	8.896	85.876	85.876
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	3.454.803	3.474.312	3.474.312
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.698.239	3.818.257	3.818.257
-sub 30 de zile	40161	153.806	165.688	165.688
- peste 30 de zile	40162	64.768	88.335	88.335
- peste 90 de zile din care:	40163	15.966	4.046	4.046
- peste 120 zile	40165	8.896	85.876	85.876
- peste 1 an	40166	3.454.803	3.474.312	3.474.312
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	444.881	365.527	365.527
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	381.034		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	58.547		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		365.527	365.527
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	5.300		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		444.881	365.527	365.527
- sub 30 de zile	40311	381.034		
- peste 30 de zile	40312	58.547		
- peste 90 de zile din care:	40313		365.527	365.527
- peste 1 an	40316	5.300		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

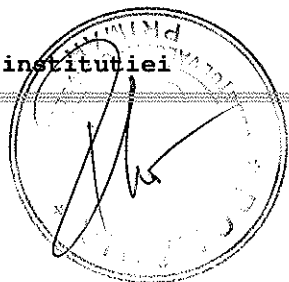
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	4.115.995	4.046.152	4.046.152
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	507.715	28.056	28.056
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	123.315	88.335	88.335
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	15.966	369.573	369.573
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	8.896	85.876	85.876
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.460.103	3.474.312	3.474.312
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	3.671.114	3.680.625	3.680.625
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	126.681	28.056	28.056
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	64.768	88.335	88.335
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	15.966	4.046	4.046
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	8.896	85.876	85.876
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	3.454.803	3.474.312	3.474.312
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	3.671.114	3.680.625	3.680.625
-sub 30 de zile	42161	126.681	28.056	28.056
- peste 30 de zile	42162	64.768	88.335	88.335
- peste 90 de zile din care:	42163	15.966	4.046	4.046
- peste 120 zile	42165	8.896	85.876	85.876
- peste 1 an	42166	3.454.803	3.474.312	3.474.312
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	444.881	365.527	365.527
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	381.034		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	58.547		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		365.527	365.527
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	5.300		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	444.881	365.527	365.527
- sub 30 de zile	42311	381.034		
- peste 30 de zile	42312	58.547		
- peste 90 de zile din care:	42313		365.527	365.527
- peste 1 an	42316	5.300		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



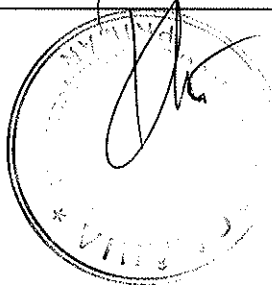
I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	27.125	137.632	137.632
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	27.125	137.632	137.632
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	27.125	137.632	137.632
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	27.125	137.632	137.632
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		27.125	137.632	137.632
-sub 30 de zile	51161	27.125	137.632	137.632

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

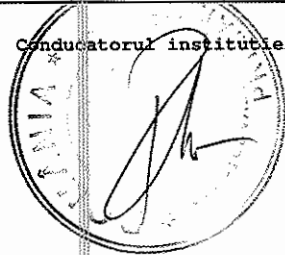


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2020

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	6.973.615	3.655.303.00			2.717.946	91.927		
2	Sold la finele perioadei	4.183.784	3.929.761.00			456.859	447.756		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	6.848.108	3.655.303.000			2.717.946	91.927		
2	Sold la finele perioadei	4.046.152	3.929.761.000			456.839	447.756		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	125.507							
2	Sold la finele perioadei	137.632							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.862.300	23.626.430	20.927.417	4.297.791	16.629.626	16.576.890	246.273	4.104.254
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	4.218		4.218	4.218		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	4.218		4.218	4.218		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.574.000	3.589.000	2.636.334		2.636.334	2.636.334		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.596.000	2.590.000	1.914.909		1.914.909	1.914.909		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	728.000	689.000	660.882		660.882	660.882		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	310.000	60.543		60.543	60.543		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.475.000	2.475.000	2.587.810	1.371.130	1.216.680	1.202.771	206.319	1.178.720
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.168.000	1.168.000	1.097.928	452.610	645.318	599.600		498.328
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	318.000	318.000	309.333	85.680	223.653	228.401		80.932
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	850.000	850.000	788.595	366.930	421.665	371.199		417.396
0702	02					Impozit si taxa pe teren	1.257.000	1.257.000	1.444.773	918.520	526.253	558.062	206.319	680.392
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	369.000	369.000	367.222	148.369	218.853	233.538		133.684
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	657.000	657.000	409.359	328.040	81.319	266.736		142.623
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	231.000	231.000	668.192	442.111	226.081	57.788	206.319	404.085

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	20					teritoriale SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	239.830	239.830	3.485 165.542		3.485 165.542	3.485 165.542		
4202	34					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)	62.730	62.730						
4202	41					postaderare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	8.153		8.153	8.153		
4202	65					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	84.100	84.100	41.443		41.443	41.443		
4202	66					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	83.000	83.000	97.797		97.797	97.797		
4502						Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			18.149		18.149	18.149		
4502	19					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			215.408		215.408	215.408		
4502	19					Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse			215.408		215.408	215.408		
4502	19	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			215.408		215.408	215.408		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.855.470	8.603.470	4.975.809		4.975.809	4.975.809		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.500.000	8.078.000	4.567.993		4.567.993	4.567.993		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.500.000	3.510.000						
4802	01	03				Prefinantare		4.568.000	4.567.993		4.567.993	4.567.993		
		02				Fondul Social European(FSE)	355.470	525.470	407.816		407.816	407.816		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	355.470	525.470	118.669		118.669	118.669		
4802	02	03				Prefinantare			289.147		289.147	289.147		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			16.862.300	23.626.430	15.499.436	15.499.436	15.276.767	222.669	15.784.962
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.022.850	5.085.350	4.060.518	4.060.518	4.023.868	36.650	3.470.905
	01					Autoritati executive si legislative			5.022.850	5.085.350	4.060.518	4.060.518	4.023.868	36.650	3.470.905
		03				Autoritati executive			5.022.850	5.085.350	4.060.518	4.060.518	4.023.868	36.650	3.470.905
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			228.370	245.370	185.018	185.018	185.018		170.105
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			158.950	158.950	141.628	141.628	141.628		141.544
5402	50					Alte servicii publice generale			69.420	86.420	43.390	43.390	43.390		28.561
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			69.680	69.680	22.400	22.400	22.400		30.892
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			47.950	47.950	33.923	33.923	33.923		37.866
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			47.950	47.950	33.923	33.923	33.923		37.866
6502						INVATAMANT			1.235.260	1.585.800	1.241.127	1.241.127	1.238.826	2.301	3.348.119
	03					Invatamant prescolar si primar			204.000	214.540	205.316	205.316	205.316		2.746.149
		01				Invatamant prescolar			120.000	130.540	129.111	129.111	129.111		2.746.149
		02				Invatamant primar			84.000	84.000	76.205	76.205	76.205		
	04					Invatamant secundar			1.001.260	1.351.260	1.025.811	1.025.811	1.023.510	2.301	1.086.970
		01				Invatamant secundar inferior			892.260	1.216.260	945.134	945.134	945.134		995.049
		02				Invatamant secundar superior			109.000	135.000	80.677	80.677	78.376	2.301	31.921
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			30.000	20.000	10.000	10.000	10.000		15.000
6602						SANATATE			282.150	412.150	261.337	261.337	258.897	2.440	251.909
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			4.000	59.000	12.099	12.099	12.099		12.099
6602	06	01				Spitale generale			4.000	59.000	12.099	12.099	12.099		12.099

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI DE MUNCA			79.650	104.650	72.549	72.549	57.977	14.572	41.954
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			79.650	104.650	72.549	72.549	57.977	14.572	41.954
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			79.650	104.650	72.549	72.549	57.977	14.572	41.954
8402						TRANSPORTURI			4.942.200	9.367.700	4.288.032	4.288.032	4.172.133	115.899	366.467
		03				Transport rutier			4.673.000	9.098.000	4.087.988	4.087.988	3.975.123	112.865	148.990
			01			Drumuri si poduri			255.000	255.000	198.728	198.728	85.863	112.865	13.707
			02			Transport in comun			3.500.000	8.068.000	3.454.943	3.454.943	3.454.943		129.440
			03			Strazi			918.000	775.000	434.317	434.317	434.317		5.843
		50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			269.200	269.700	200.044	200.044	197.010	3.034	217.477

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31.12.2020

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			16.862.300	23.626.430	15.499.436	15.499.436	15.276.767	222.669	15.084.962
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.022.850	5.085.350	4.060.518	4.060.518	4.023.868	36.650	3.470.905
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.461.850	4.524.350	3.746.635	3.746.635	3.709.985	36.650	3.458.550
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.473.450	2.518.450	2.335.041	2.335.041	2.335.041		2.324.062
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.375.000	2.420.000	2.245.621	2.245.621	2.245.621		2.234.813
		10	01	01		Salarii de baza			2.064.260	2.108.960	1.971.815	1.971.815	1.971.815		1.962.192
		10	01	06		Alte sporuri			5.700	5.700	1.697	1.697	1.697		1.943
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			173.040	173.040	167.890	167.890	167.890		165.830
		10	01	13		Drepturi de delegare				300	100	100	100		100
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			132.000	132.000	104.119	104.119	104.119		104.748
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			44.950	44.950	39.150	39.150	39.150		39.150
		10	02	06		Vouchere de vacanta			44.950	44.950	39.150	39.150	39.150		39.150
		10	03			Contributii			53.500	53.500	50.270	50.270	50.270		50.399
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			53.500	53.500	50.270	50.270	50.270		50.399
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.950.000	1.841.700	1.280.628	1.280.628	1.234.953	45.675	994.497
		20	01			Bunuri si servicii			1.210.000	1.159.000	783.169	783.169	740.397	42.772	787.531
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	40.000	29.111	29.111	29.111		30.482
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	1.773	1.773	811	962	50
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	160.000	87.545	87.545	86.967	578	97.712
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			30.000	30.000	59.543	59.543	18.311	41.232	81.418
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			70.000	60.000	41.685	41.685	41.685		36.534
		20	01	06		Piese de schimb			30.000	30.000	15.335	15.335	15.335		19.953
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	100.000	94.866	94.866	94.866		84.484
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			800.000	709.000	453.311	453.311	453.311		436.898

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						la Fondul IID			28.400	48.400	36.667	36.667	36.667		36.667
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	115.800	94.299	94.299	103.324	-9.025	99.974
	59	11				Asociatii si fundatii			10.000	35.000	13.675	13.675	22.700	-9.025	19.350
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				80.800	80.624	80.624	80.624		80.624
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			561.000	561.000	331.950	331.950	331.950		12.355
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			561.000	561.000	331.950	331.950	331.950		12.355
	71	01				Active fixe			561.000	561.000	331.950	331.950	331.950		12.355
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									10.293
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.061
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			561.000	561.000	331.950	331.950	331.950		1
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-18.067	-18.067	-18.067		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-18.067	-18.067	-18.067		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-18.067	-18.067	-18.067		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-18.067	-18.067	-18.067		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			228.370	245.370	185.018	185.018	185.018		170.105
	01					CHELTUIELI CURENTE			228.370	245.370	185.018	185.018	185.018		170.105
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			213.950	168.950	154.795	154.795	154.795		154.711
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			205.600	160.600	147.426	147.426	147.426		147.344
	10	01	01			Salarii de baza			133.080	133.080	123.398	123.398	123.398		123.398

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000						
			10	01	13	Drepturi de delegare				10.000	8.217	8.217	8.217		8.217
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.520	12.520	10.861	10.861	10.861		10.779
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				5.000	4.950	4.950	4.950		4.950
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			4.000	4.000	3.019	3.019	3.019		3.017
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	4.000	3.019	3.019	3.019		3.017
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.420	76.420	30.223	30.223	30.223		15.394
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000					
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	4.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare				30.000					231
			20	04	02	Materiale sanitare				10.000					231
			20	04	04	Dezinfectanti				20.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				5.000	1.755	1.755	1.755		1.755
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				5.000	1.755	1.755	1.755		1.755
			20	30		Alte cheltuieli			9.420	36.420	28.468	28.468	28.468		13.408
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.420	36.420	28.468	28.468	28.468		13.408
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			69.680	69.680	22.400	22.400	22.400		30.892
			01			CHELTUIELI CURENTE			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		30.892
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.701
			20	30		Alte cheltuieli									1.701
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									1.701
			30			TITLUL III DOBANZI			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		29.191

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									766
			71	01		Active fixe									766
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									184
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									582
6502						INVATAMANT			1.235.260	1.585.800	1.241.127	1.241.127	1.238.826	2.301	3.848.119
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.115.260	1.465.260	1.120.596	1.120.596	1.118.295	2.301	1.059.577
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	58.000	29.998	29.998	29.998		29.998
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	58.000	29.998	29.998	29.998		29.998
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			58.000	58.000	29.998	29.998	29.998		29.998
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			525.060	561.060	489.057	489.057	486.756	2.301	434.815
			20	01		Bunuri si servicii			508.000	516.000	454.531	454.531	452.230	2.301	412.201
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	10.000	9.829	9.829	9.829		9.829
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	8.593	8.593	8.593		8.434
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	166.500	166.486	166.486	166.486		121.898
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			32.000	5.600	5.559	5.559	5.559		5.559
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	60.000	39.975	39.975	39.975		42.715
			20	01	06	Piese de schimb			24.000	27.500	12.756	12.756	12.756		8.003
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			32.000	37.000	35.999	35.999	35.999		35.999
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			70.000	69.500	51.402	51.402	49.101	2.301	47.577
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	129.900	123.932	123.932	123.932		132.187
			20	02		Reparatii curente			1.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare				11.000	10.339	10.339	10.339		10.339

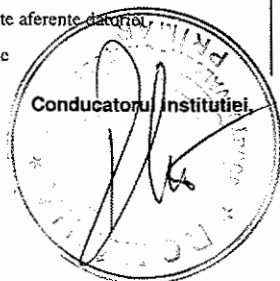
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602						SANATATE			282.150	412.150	261.337	261.337	258.897	2.440	261.909
	01					CHELTUIELI CURENTE			282.150	362.150	261.337	261.337	258.897	2.440	261.909
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			263.150	263.150	236.536	236.536	236.536		236.958
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			252.800	252.800	231.328	231.328	231.328		231.741
	10	01	01			Salarii de baza			240.200	240.200	220.445	220.445	220.445		220.913
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			12.600	12.600	10.883	10.883	10.883		10.828
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350					
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.350	4.350					
	10	03				Contributii			6.000	6.000	5.208	5.208	5.208		5.217
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	5.208	5.208	5.208		5.217
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	20.000	14.801	14.801	12.361	2.440	14.951
	20	01				Bunuri si servicii				5.000	2.099	2.099	2.099		2.099
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				5.000	2.099	2.099	2.099		2.099
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			15.000	15.000	12.702	12.702	10.262	2.440	12.852
	20	04	01			Medicamente			800	800	723	723	723		723
	20	04	02			Materiale sanitare			4.200	4.200	2.511	2.511	492	2.019	2.511
	20	04	04			Dezinfectanti			10.000	10.000	9.468	9.468	9.047	421	9.618
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			4.000	79.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	51	01				Transferuri curente			4.000	79.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			4.000						
	51	01	46			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii				79.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				50.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				50.000					
	71	01				Active fixe				50.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				50.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.944.890	2.703.480	1.601.587	1.601.587	1.567.698	33.889	2.321.403
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.149.890	1.099.890	537.936	537.936	504.047	33.889	999.580
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			367.390	367.390	355.121	355.121	355.121		359.976
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			346.260	346.260	334.616	334.616	334.616		339.365
			10	01	01	Salarii de baza			308.400	308.400	301.660	301.660	301.660		305.948
			10	01	13	Drepturi de delegare			60	60					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			37.800	37.800	32.956	32.956	32.956		33.417
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050
			10	03		Contributii			8.080	8.080	7.455	7.455	7.455		7.561
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.080	8.080	7.455	7.455	7.455		7.561
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			677.500	627.500	129.815	129.815	95.926	33.889	586.604
			20	01		Bunuri si servicii			315.000	315.000	74.225	74.225	67.509	6.716	41.154
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			315.000	315.000	74.225	74.225	67.509	6.716	41.154
			20	02		Reparatii curente			45.000	245.000	628	628	628		454.447
			20	03		Hrana			11.000	11.000	5.840	5.840	2.910	2.930	2.930
			20	03	01	Hrana pentru oameni			11.000	11.000	5.840	5.840	2.910	2.930	2.930
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500	2.049	2.049	2.049		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.500	2.500	2.049	2.049	2.049		
			20	30		Alte cheltuieli			304.000	54.000	47.073	47.073	22.830	24.243	88.073
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			304.000	54.000	47.073	47.073	22.830	24.243	88.073
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			75.000	68.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			51	01		Transferuri curente			75.000	68.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			75.000	68.000	16.000	16.000	16.000		16.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT					-2.602	-2.602	-2.602		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.602	-2.602	-2.602		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.602	-2.602	-2.602		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			926.000	1.321.000	1.106.452	1.106.452	1.089.534	16.918	1.829.025
						CHELTUIELI CURENTE			316.000	666.000	454.940	454.940	438.022	16.918	745.417
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			316.000	666.000	454.940	454.940	438.022	16.918	745.417
						20 01 Bunuri si servicii			316.000	366.000	284.279	284.279	267.361	16.918	372.677
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			216.000	246.000	239.224	239.224	239.224		222.464
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	120.000	45.055	45.055	28.137	16.918	150.213
						20 12 Consultanta si expertiza				130.000	61.328	61.328	61.328		152.720
						20 16 Studii si cercetari				170.000	109.333	109.333	109.333		220.020
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			610.000	655.000	651.512	651.512	651.512		1.083.608
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			610.000	655.000	651.512	651.512	651.512		1.083.608
						71 01 Active fixe			610.000	655.000	651.512	651.512	651.512		1.083.608
						71 01 01 Constructii									1.083.608
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			610.000	655.000	651.512	651.512	651.512		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			258.300	258.300	239.731	239.731	239.731		246.956
						01 CHELTUIELI CURENTE			258.300	258.300	239.731	239.731	239.731		241.282
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			228.300	228.300	222.771	222.771	222.771		224.322
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			214.800	214.800	209.362	209.362	209.362		210.879
						10 01 01 Salarii de baza			189.600	189.600	187.088	187.088	187.088		188.482
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			25.200	25.200	22.274	22.274	22.274		22.397
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700

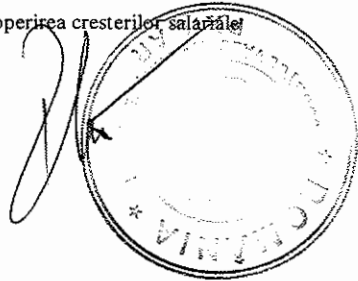
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700
			10	03		Contributii			4.800	4.800	4.709	4.709	4.709		4.743
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	4.800	4.709	4.709	4.709		4.743
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	16.960	16.960	16.960		16.960
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	16.960	16.960	16.960		16.960
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	7.140	7.140	7.140		7.140
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	9.820	9.820	9.820		9.820
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									5.674
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									5.674
			71	01		Active fixe									5.674
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.674
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. SI DE MUNCA			79.650	104.650	72.549	72.549	57.977	14.572	41.954
			01			CHELTUIELI CURENTE			67.650	92.650	61.206	61.206	46.634	14.572	41.954
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.650	42.650	40.884	40.884	40.884		39.954
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			40.200	40.200	38.570	38.570	38.570		37.644
			10	01	01	Salarii de baza			36.000	36.000	34.706	34.706	34.706		33.995
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	4.200	3.864	3.864	3.864		3.649
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			1.000	1.000	864	864	864		860
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	1.000	864	864	864		860
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	50.000	20.322	20.322	5.750	14.572	2.000
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	35.000	20.322	20.322	5.750	14.572	2.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			110.000	110.000	163.433	163.433	90.526	72.907	25.404
	20	02				Reparatii curente			25.000	25.000					
	20	30				Alte cheltuieli			20.000	20.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.500.000	8.068.000	3.454.943	3.454.943	3.454.943		129.440
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.500.000	8.068.000	3.454.943	3.454.943	3.454.943		129.440
	58	01	01			Finantarea nationala			525.000	525.000	524.995	524.995	524.995		67.619
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			2.975.000	7.543.000	2.929.948	2.929.948	2.929.948		61.821
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			773.000	630.000	209.352	209.352	166.360	42.992	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			773.000	630.000	209.352	209.352	166.360	42.992	
	71	01				Active fixe			773.000	630.000	209.352	209.352	166.360	42.992	
	71	01	01			Constructii			513.000	370.000	166.360	166.360	166.360		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			260.000	260.000	42.992	42.992		42.992	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
	81	02				Rambursari de credite interne			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					ACORDATE Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		37.000	36.890		36.890	36.890		
4010	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare		37.000	36.890		36.890	36.890		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.279.000	5.354.000	4.188.898		4.188.898	4.188.898		
	09					Subventii pentru institutii publice	75.000	75.000	16.000		16.000	16.000		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	4.000	54.000	10.000		10.000	10.000		
4310	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		25.000						
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.200.000	5.200.000	4.162.898		4.162.898	4.162.898		



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.670.000	12.697.000	9.905.619	9.905.619	9.596.997	308.622	9.934.157
6610						SANATATE			12.550.000	12.575.000	9.854.533	9.854.533	9.545.911	308.622	9.917.861
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			12.550.000	12.575.000	9.854.533	9.854.533	9.545.911	308.622	9.917.861
6610	06	01				Spitale generale			12.550.000	12.575.000	9.854.533	9.854.533	9.545.911	308.622	9.917.861
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
	05					Servicii recreative si sportive			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
		01				Sport			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			35.000	47.000	37.186	37.186	37.186		296
	03					Locuinte			10.000	10.000	296	296	296		296
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			10.000	10.000	296	296	296		296
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			10.000		-2.100	-2.100	-2.100		
	50					Alte actiuni economice			10.000		-2.100	-2.100	-2.100		

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

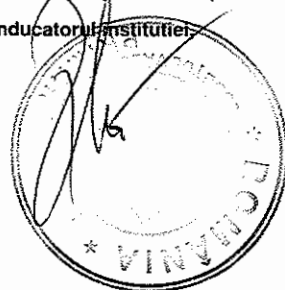
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.670.000	12.697.000	9.905.619	9.905.619	9.596.997	308.622	9.934.157
6610						SANATATE			12.550.000	12.575.000	9.854.533	9.854.533	9.545.911	308.622	9.917.861
		01				CHELTUIELI CURENTE			12.550.000	12.542.000	9.878.948	9.878.948	9.570.326	308.622	9.817.414
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.720.000	10.472.000	8.123.734	8.123.734	8.123.734		8.215.394
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			10.280.000	10.032.000	7.945.549	7.945.549	7.945.549		8.034.615
		10	01	01		Salarii de baza			7.000.000	6.772.000	5.683.628	5.683.628	5.683.628		5.780.619
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			960.000	960.000	727.017	727.017	727.017		721.764
		10	01	06		Alte sporuri			910.000	910.000	695.852	695.852	695.852		689.777
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			950.000	905.000	429.394	429.394	429.394		427.328
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			404.000	404.000	334.510	334.510	334.510		334.477
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			56.000	81.000	75.148	75.148	75.148		80.650
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			200.000	200.000					
		10	02	06		Vouchere de vacanta			200.000	200.000					
		10	03			Contributii			240.000	240.000	178.185	178.185	178.185		180.779
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			240.000	240.000	178.185	178.185	178.185		180.779
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.770.000	2.010.000	1.709.522	1.709.522	1.400.900	308.622	1.555.742
		20	01			Bunuri si servicii			697.000	951.000	835.309	835.309	744.715	90.594	879.556
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	20.000	14.278	14.278	11.569	2.709	13.347
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			16.000	20.000	15.577	15.577	12.112	3.465	12.590
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	220.000	204.344	204.344	199.886	4.458	225.218
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			44.000	41.000	30.245	30.245	30.245		30.245
		20	01	07		Transport			1.000	1.000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	7.000	6.261	6.261	6.261		6.489
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.000	220.000	199.999	199.999	143.303	56.696	245.427

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			340.000	422.000	364.605	364.605	341.339	23.266	346.242
	20	02				Reparatii curente			50.000	60.000	54.495	54.495	47.737	6.758	49.264
	20	03				Hrana			135.000	107.000	91.000	91.000	81.460	9.540	77.294
	20	03	01			Hrana pentru oameni			135.000	107.000	91.000	91.000	81.460	9.540	77.294
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			787.000	731.000	619.689	619.689	451.984	167.705	508.706
	20	04	01			Medicamente			570.000	300.000	238.194	238.194	183.298	54.896	198.253
	20	04	02			Materiale sanitare			72.000	199.000	179.213	179.213	113.714	65.499	134.621
	20	04	03			Reactivi			135.000	198.000	180.484	180.484	137.874	42.610	158.764
	20	04	04			Dezinfectanti			10.000	34.000	21.798	21.798	17.098	4.700	17.068
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	90.000	75.359	75.359	49.999	25.360	9.571
	20	05	01			Uniforme si echipament									681
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			43.000	90.000	75.359	75.359	49.999	25.360	8.890
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			8.000	6.000	1.329	1.329	1.329		1.329
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	6.000	1.329	1.329	1.329		1.329
	20	09				Materiale de laborator			8.000	14.000	9.374	9.374	8.152	1.222	7.010
	20	13				Pregatire profesionala			8.000	6.000	650	650	650		650
	20	14				Protectia muncii			4.000	3.000					512
	20	30				Alte cheltuieli			30.000	42.000	22.317	22.317	14.874	7.443	21.850
	20	30	04			Chirii			10.000	26.000	19.535	19.535	12.597	6.938	18.940
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	16.000	2.782	2.782	2.277	505	2.910
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	60.000	45.692	45.692	45.692		46.278
	59	01				Burse			1.000	1.000	670	670	670		670
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			59.000	59.000	45.022	45.022	45.022		45.608
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447
	71	01				Active fixe				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447

Capi- tol	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				33.000	7.287	7.287	7.287		94.336
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.311
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.702	-31.702	-31.702		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.702	-31.702	-31.702		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-31.702	-31.702	-31.702		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-31.702	-31.702	-31.702		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	50.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			35.000	47.000	37.186	37.186	37.186		296
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	296	296	296		296
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	296	296	296		296
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	296	296	296		296
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	296	296	296		296
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			10.000		-2.100	-2.100	-2.100		
			01			CHELTUTELI CURENTE			10.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000						
			20	01		Bunuri si servicii			10.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000						
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.100	-2.100	-2.100		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.100	-2.100	-2.100		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.100	-2.100	-2.100		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.100	-2.100	-2.100		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2020

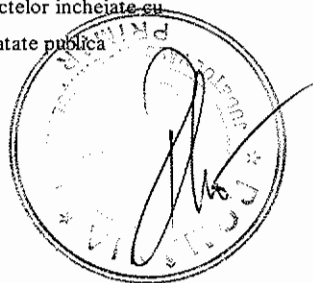
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.861.100	11.328.100	13.533.307	4.297.791	9.235.516	9.182.780	246.273	4.104.254
0002						I. VENITURI CURENTE	12.767.000	11.234.000	13.465.562	4.297.791	9.167.771	9.115.035	246.273	4.104.254
0003						A. VENITURI FISCALE	11.422.000	13.493.130	12.626.715	1.976.614	10.650.101	10.552.492	206.319	1.867.904
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.584.000	3.599.000	2.640.552		2.640.552	2.640.552		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.584.000	3.599.000	2.640.552		2.640.552	2.640.552		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	4.218		4.218	4.218		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	4.218		4.218	4.218		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.574.000	3.589.000	2.636.334		2.636.334	2.636.334		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.596.000	2.590.000	1.914.909		1.914.909	1.914.909		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	728.000	689.000	660.882		660.882	660.882		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	310.000	60.543		60.543	60.543		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.475.000	2.475.000	2.587.810	1.371.130	1.216.680	1.202.771	206.319	1.178.720
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.475.000	2.475.000	2.587.810	1.371.130	1.216.680	1.202.771	206.319	1.178.720
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.168.000	1.168.000	1.097.928	452.610	645.318	599.600		498.328
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	318.000	318.000	309.333	85.680	223.653	228.401		80.932
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	850.000	850.000	788.595	366.930	421.665	371.199		417.396

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	1.257.000	1.257.000	1.444.773	918.520	526.253	558.062	206.319	680.392
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	369.000	369.000	367.222	148.369	218.853	233.538		133.684
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	657.000	657.000	409.359	328.040	81.319	266.736		142.623
	03					Impozitul pe terenul extravilan	231.000	231.000	668.192	442.111	226.081	57.788	206.319	404.085
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	50.000	50.000	45.109		45.109	45.109		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.363.000	7.419.130	7.398.353	605.484	6.792.869	6.709.169		689.184
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.374.000	6.335.130	6.213.668		6.213.668	6.213.668		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.760.000	2.142.000	2.020.538		2.020.538	2.020.538		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.589.000	4.168.130	4.168.130		4.168.130	4.168.130		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE		95.000	7.578		7.578	7.578		
	01					Impozit pe spectacole		95.000	7.578		7.578	7.578		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	989.000	989.000	1.177.107	605.484	571.623	487.923		689.184
	02					Impozit pe mijloacele de transport	944.000	944.000	979.149	565.739	413.410	343.100		636.049

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	699.000	699.000	813.427	470.644	342.783	288.202		525.225
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	245.000	245.000	165.722	95.095	70.627	54.898		110.824
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	35.000	35.000	164.487	18.984	145.503	137.230		27.257
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	10.000	33.471	20.761	12.710	7.593		25.878
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.345.000	-2.259.130	838.847	2.321.177	-1.482.330	-1.437.457	39.954	2.236.350
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	300.000	300.000	392.621	177.525	215.096	189.494		203.127
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	300.000	300.000	392.621	177.525	215.096	189.494		203.127
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	300.000	300.000	392.621	177.525	215.096	189.494		203.127
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300.000	300.000	392.621	177.525	215.096	189.494		203.127
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.045.000	-2.559.130	446.226	2.143.652	-1.697.426	-1.626.951	39.954	2.033.223
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	250.000	250.000	208.302		208.302	208.302		
		08				Venituri din prestari de servicii	250.000	250.000	208.302		208.302	208.302		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	745.000	690.000	2.146.892	2.011.641	135.251	176.659		1.970.233
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	745.000	690.000	2.146.892	2.011.641	135.251	176.659		1.970.233
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	745.000	690.000	2.146.892	2.011.641	135.251	176.659		1.970.233
3602						DIVERSE VENITURI	50.000	50.000	192.643	132.011	60.632	89.699	39.954	62.990

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06					Taxe speciale	50.000	50.000	147.346	123.655	23.691	44.904	39.954	62.488
	50					Alte venituri			45.297	8.356	36.941	44.795		502
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		-3.549.130	-2.101.611		-2.101.611	-2.101.611		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-3.549.130	-2.101.611		-2.101.611	-2.101.611		
4100	02					IV. SUBVENTII	94.100	94.100	67.745		67.745	67.745		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	94.100	94.100	67.745		67.745	67.745		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	94.100	94.100	67.745		67.745	67.745		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	8.153		8.153	8.153		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	84.100	84.100	41.443		41.443	41.443		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			18.149		18.149	18.149		



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.12.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.073.100	11.328.100	9.223.213	9.223.213	9.043.536	179.677	9.247.985
		01				CHELTUIELI CURENTE			9.798.100	11.053.100	8.976.781	8.976.781	8.797.104	179.677	9.247.985
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.109.790	5.360.790	5.061.768	5.061.768	5.061.768		5.36.544
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.792.980	4.112.680	2.630.011	2.630.011	2.441.309	188.702	2.886.757
		30				TITLUL III DOBANZI			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		29.191
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			79.000	147.000	26.000	26.000	26.000		26.000
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.400	48.400	36.667	36.667	36.667		36.667
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			678.250	1.161.750	1.067.780	1.067.780	1.067.780		995.852
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	152.800	131.299	131.299	140.324	-9.025	36.974
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-21.525	-21.525	-21.525		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-21.525	-21.525	-21.525		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.759.900	4.839.400	3.935.986	3.935.986	3.899.336	36.650	3.856.197
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.461.850	4.524.350	3.728.568	3.728.568	3.691.918	36.650	3.455.200
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.461.850	4.524.350	3.746.635	3.746.635	3.709.985	36.650	3.455.200
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.473.450	2.518.450	2.335.041	2.335.041	2.335.041		2.324.062
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.375.000	2.420.000	2.245.621	2.245.621	2.245.621		2.234.813
		10	01	01		Salarii de baza			2.064.260	2.108.960	1.971.815	1.971.815	1.971.815		1.962.192
		10	01	06		Alte sporuri			5.700	5.700	1.697	1.697	1.697		1.943
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			173.040	173.040	167.890	167.890	167.890		65.830
		10	01	13		Drepturi de delegare				300	100	100	100		100
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			132.000	132.000	104.119	104.119	104.119		64.748

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			44.950	44.950	39.150	39.150	39.150		39.150
	10	02	06		Vouchere de vacanta			44.950	44.950	39.150	39.150	39.150		39.150
	10	03			Contributii			53.500	53.500	50.270	50.270	50.270		50.099
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			53.500	53.500	50.270	50.270	50.270		50.099
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.950.000	1.841.700	1.280.628	1.280.628	1.234.953	45.675	994.497
	20	01			Bunuri si servicii			1.210.000	1.159.000	783.169	783.169	740.397	42.772	787.531
	20	01	01		Furnituri de birou			20.000	40.000	29.111	29.111	29.111		30.482
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	1.773	1.773	811	962	50
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	160.000	87.545	87.545	86.967	578	97.712
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			30.000	30.000	59.543	59.543	18.311	41.232	81.418
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			70.000	60.000	41.685	41.685	41.685		36.534
	20	01	06		Piese de schimb			30.000	30.000	15.335	15.335	15.335		19.953
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	100.000	94.866	94.866	94.866		84.484
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			800.000	709.000	453.311	453.311	453.311		436.898
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000					
	20	02			Reparatii curente			146.000	65.700	65.700	65.700	65.700		
	20	04			Medicamente si materiale sanitare				38.000	16.192	16.192	16.192		7.357
	20	04	04		Dezinfectanti				38.000	16.192	16.192	16.192		7.357
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	35.000	20.837	20.837	20.837		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	35.000	20.837	20.837	20.837		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	840	840	840		840
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	840	840	840		840
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			38.000	38.000	24.488	24.488	24.488		
	20	12			Consultanta si expertiza			130.000	130.000	82.795	82.795	82.795		33.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			50.000	10.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	16		Studii si cercetari			130.000	130.000	89.010	89.010	89.010		83.358
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			20.000	30.000	20.699	20.699	20.699		34.155
			20	30		Alte cheltuieli			200.000	200.000	175.898	175.898	172.995	2.903	46.506
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	4.865	4.865	1.962	2.903	5.294
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	190.000	171.033	171.033	171.033		41.212
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.400	48.400	36.667	36.667	36.667		36.667
			55	01		A. Transferuri interne			28.400	48.400	36.667	36.667	36.667		36.667
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.400	48.400	36.667	36.667	36.667		36.667
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	115.800	94.299	94.299	103.324	-9.025	99.974
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	35.000	13.675	13.675	22.700	-9.025	19.350
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				80.800	80.624	80.624	80.624		80.624
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-18.067	-18.067	-18.067		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-18.067	-18.067	-18.067		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-18.067	-18.067	-18.067		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-18.067	-18.067	-18.067		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			228.370	245.370	185.018	185.018	185.018		170.105

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			228.370	245.370	185.018	185.018	185.018		170.105
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			213.950	168.950	154.795	154.795	154.795		154.711
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			205.600	160.600	147.426	147.426	147.426		147.344
			10	01	01	Salarii de baza			133.080	133.080	123.398	123.398	123.398		123.398
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000						
			10	01	13	Drepturi de delegare				10.000	8.217	8.217	8.217		8.217
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.520	12.520	10.861	10.861	10.861		10.779
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				5.000	4.950	4.950	4.950		4.950
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			4.000	4.000	3.019	3.019	3.019		3.017
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	4.000	3.019	3.019	3.019		3.017
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.420	76.420	30.223	30.223	30.223		15.394
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000					
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	4.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare				30.000					231
			20	04	02	Materiale sanitare				10.000					231
			20	04	04	Dezinfectanti				20.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				5.000	1.755	1.755	1.755		1.755
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				5.000	1.755	1.755	1.755		1.755
			20	30		Alte cheltuieli			9.420	36.420	28.468	28.468	28.468		13.408
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.420	36.420	28.468	28.468	28.468		13.408
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			69.680	69.680	22.400	22.400	22.400		30.892
			01			CHELTUIELI CURENTE			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		30.892

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.701
			20	30		Alte cheltuieli									1.701
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									1.701
			30			TITLUL III DOBANZI			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		29.191
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		29.191
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			69.680	69.680	23.256	23.256	23.256		29.191
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-856	-856	-856		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-856	-856	-856		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-856	-856	-856		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-856	-856	-856		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			47.950	47.950	33.923	33.923	33.923		37.100
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			47.950	47.950	33.923	33.923	33.923		37.100
			01			CHELTUIELI CURENTE			47.950	47.950	33.923	33.923	33.923		37.100
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			37.950	37.950	33.923	33.923	33.923		37.100
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			35.650	35.650	31.806	31.806	31.806		34.913
			10	01	01	Salarii de baza			32.000	32.000	29.006	29.006	29.006		31.981
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.650	3.650	2.800	2.800	2.800		2.932
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			850	850	667	667	667		737
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			850	850	667	667	667		737

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.954.100	4.754.100	3.873.690	3.873.690	3.835.060	38.630	4.289.008
6502						INVATAMANT			697.060	867.060	687.655	687.655	685.354	2.301	568.158
			01			CHELTUIELI CURENTE			697.060	867.060	687.655	687.655	685.354	2.301	568.158
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	58.000	29.998	29.998	29.998		29.998
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	58.000	29.998	29.998	29.998		29.998
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			58.000	58.000	29.998	29.998	29.998		29.998
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			525.060	561.060	489.057	489.057	486.756	2.301	434.815
			20	01		Bunuri si servicii			508.000	516.000	454.531	454.531	452.230	2.301	412.201
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	10.000	9.829	9.829	9.829		9.829
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	8.593	8.593	8.593		8.434
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	166.500	166.486	166.486	166.486		121.898
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			32.000	5.600	5.559	5.559	5.559		5.559
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	60.000	39.975	39.975	39.975		42.715
			20	01	06	Piese de schimb			24.000	27.500	12.756	12.756	12.756		8.003
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet			32.000	37.000	35.999	35.999	35.999		35.999
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			70.000	69.500	51.402	51.402	49.101	2.301	47.577
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	129.900	123.932	123.932	123.932		132.187
			20	02		Reparatii curente			1.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare				11.000	10.339	10.339	10.339		10.339

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04	04	Dezinfectanti				11.000	10.339	10.339	10.339		10.339
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				10.000	8.580	8.580	8.580		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				10.000	8.580	8.580	8.580		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				4.000	2.277	2.277	2.277		2.277
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				4.000	2.277	2.277	2.277		2.277
			20	13		Pregatire profesionala			6.000						
			20	30		Alte cheltuieli			10.060	20.060	13.330	13.330	13.330		9.998
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.060	20.060	13.330	13.330	13.330		9.998
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			114.000	248.000	168.600	168.600	168.600		103.345
			57	02		Ajutoare sociale			114.000	248.000	168.600	168.600	168.600		103.345
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			84.000	228.000	158.600	158.600	158.600		82.395
			57	02	04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			30.000	20.000	10.000	10.000	10.000		20.950
						SANATATE			282.150	362.150	261.337	261.337	258.897	2.440	261.909
			01			CHELTUIELI CURENTE			282.150	362.150	261.337	261.337	258.897	2.440	261.909
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			263.150	263.150	236.536	236.536	236.536		236.958
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			252.800	252.800	231.328	231.328	231.328		231.741
			10	01	01	Salarii de baza			240.200	240.200	220.445	220.445	220.445		220.913
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.600	12.600	10.883	10.883	10.883		10.828
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350	4.350					
			10	03		Contributii			6.000	6.000	5.208	5.208	5.208		5.217
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	5.208	5.208	5.208		5.217
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	20.000	14.801	14.801	12.361	2.440	14.951
			20	01		Bunuri si servicii				5.000	2.099	2.099	2.099		2.099
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				5.000	2.099	2.099	2.099		2.099
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			15.000	15.000	12.702	12.702	10.262	2.440	12.852

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04	01	Medicamente			800	800	723	723	723		723
			20	04	02	Materiale sanitare			4.200	4.200	2.511	2.511	492	2.019	2.511
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	10.000	9.468	9.468	9.047	421	9.618
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			4.000	79.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51	01		Transferuri curente			4.000	79.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			4.000						
			51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii				79.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.149.890	1.099.890	537.936	537.936	504.047	33.889	999.580
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.149.890	1.099.890	537.936	537.936	504.047	33.889	999.580
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			367.390	367.390	355.121	355.121	355.121		359.976
			10	03		Cheltuieli salariale in bani			346.260	346.260	334.616	334.616	334.616		339.365
			10	03	01	Salarii de baza			308.400	308.400	301.660	301.660	301.660		305.948
			10	03	13	Drepturi de delegare			60	60					
			10	03	17	Indemnizatii de hrana			37.800	37.800	32.956	32.956	32.956		33.417
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050
			10	03		Contributii			8.080	8.080	7.455	7.455	7.455		7.561
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.080	8.080	7.455	7.455	7.455		7.561
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			677.500	627.500	129.815	129.815	95.926	33.889	586.604
			20	03		Bunuri si servicii			315.000	315.000	74.225	74.225	67.509	6.716	41.154
			20	03	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			315.000	315.000	74.225	74.225	67.509	6.716	41.154
			20	02		Reparatii curente			45.000	245.000	628	628	628		454.447
			20	03		Hrana			11.000	11.000	5.840	5.840	2.910	2.930	2.930
			20	03	01	Hrana pentru oameni			11.000	11.000	5.840	5.840	2.910	2.930	2.930

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500	2.049	2.049	2.049		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.500	2.500	2.049	2.049	2.049		
			20	30		Alte cheltuieli			304.000	54.000	47.073	47.073	22.830	24.243	88.073
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			304.000	54.000	47.073	47.073	22.830	24.243	88.073
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			75.000	68.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			51	01		Transferuri curente			75.000	68.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			75.000	68.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	37.000	37.000	37.000	37.000		37.000
			59	12		Sustinerea cultelor			30.000	37.000	37.000	37.000	37.000		37.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.825.000	2.425.000	2.386.762	2.386.762	2.386.762		2.459.361
						CHELTUIELI CURENTE			1.825.000	2.425.000	2.389.364	2.389.364	2.389.364		2.459.361
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.260.750	1.511.250	1.490.184	1.490.184	1.490.184		1.566.854
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.230.500	1.479.100	1.458.547	1.458.547	1.458.547		1.478.260
			10	01	01	Salarii de baza			1.094.000	1.330.200	1.309.723	1.309.723	1.309.723		1.326.920
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			136.500	148.900	148.824	148.824	148.824		151.340
			10	02		Cheltuieli salariale in natura									56.550
			10	02	06	Vouchere de vacanta									56.550
			10	03		Contributii			30.250	32.150	31.637	31.637	31.637		32.044
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.250	32.150	31.637	31.637	31.637		32.044
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			564.250	913.750	899.180	899.180	899.180		892.507
			57	02		Ajutoare sociale			564.250	913.750	899.180	899.180	899.180		892.507
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			564.250	913.750	899.180	899.180	899.180		892.507
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.602	-2.602	-2.602		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.602	-2.602	-2.602		

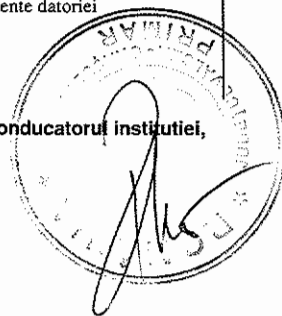
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.602	-2.602	-2.602		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.602	-2.602	-2.602		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			574.300	924.300	694.671	694.671	677.753	16.918	986.699
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			316.000	666.000	454.940	454.940	438.022	16.918	745.417
				01		CHELTUIELI CURENTE			316.000	666.000	454.940	454.940	438.022	16.918	745.417
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			316.000	666.000	454.940	454.940	438.022	16.918	745.417
				20	01	Bunuri si servicii			316.000	366.000	284.279	284.279	267.361	16.918	372.677
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			216.000	246.000	239.224	239.224	239.224		222.464
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	120.000	45.055	45.055	28.137	16.918	150.213
				20	12	Consultanta si expertiza				130.000	61.328	61.328	61.328		152.720
				20	16	Studii si cercetari				170.000	109.333	109.333	109.333		220.020
7402						PROTECTIA MEDIULUI			258.300	258.300	239.731	239.731	239.731		241.282
				01		CHELTUIELI CURENTE			258.300	258.300	239.731	239.731	239.731		241.282
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			228.300	228.300	222.771	222.771	222.771		224.322
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			214.800	214.800	209.362	209.362	209.362		210.879
				10	01	01 Salarii de baza			189.600	189.600	187.088	187.088	187.088		188.482
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			25.200	25.200	22.274	22.274	22.274		22.397
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700
				10	02	06 Vouchere de vacanta			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700
				10	03	Contributii			4.800	4.800	4.709	4.709	4.709		4.743
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	4.800	4.709	4.709	4.709		4.743
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	16.960	16.960	16.960		16.960
				20	01	Bunuri si servicii			30.000	30.000	16.960	16.960	16.960		16.960
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	7.140	7.140	7.140		7.140
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	9.820	9.820	9.820		9.820
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			736.850	762.350	684.943	684.943	597.464	87.479	278.981
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
						SI DE MUNCA			67.650	92.650	61.206	61.206	46.634	14.572	41.954
			01			CHELTUIELI CURENTE			67.650	92.650	61.206	61.206	46.634	14.572	41.954
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.650	42.650	40.884	40.884	40.884		39.954
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			40.200	40.200	38.570	38.570	38.570		37.644
			10	01	01	Salarii de baza			36.000	36.000	34.706	34.706	34.706		33.995
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	4.200	3.864	3.864	3.864		3.649
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			1.000	1.000	864	864	864		860
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	1.000	864	864	864		860
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	50.000	20.322	20.322	5.750	14.572	2.000
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	35.000	20.322	20.322	5.750	14.572	2.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000					
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				25.000	20.322	20.322	5.750	14.572	2.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000					
8402						TRANSPORTURI			669.200	669.700	623.737	623.737	550.830	72.907	237.027
			01			CHELTUIELI CURENTE			394.200	394.700	355.780	355.780	282.873	72.907	237.027

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			164.200	164.700	162.515	162.515	162.515		162.609
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			154.800	155.300	153.264	153.264	153.264		153.356
	10	01	01			Salarii de baza			138.000	138.500	138.393	138.393	138.393		138.381
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			16.800	16.800	14.871	14.871	14.871		14.975
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
	10	02	06			Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
	10	03				Contributii			3.600	3.600	3.451	3.451	3.451		3.453
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	3.600	3.451	3.451	3.451		3.453
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	230.000	193.265	193.265	120.358	72.907	74.418
	20	01				Bunuri si servicii			185.000	185.000	185.265	185.265	112.358	72.907	66.418
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000	9.930	9.930	9.930		12.912
	20	01	06			Piese de schimb			25.000	25.000	11.902	11.902	11.902		28.102
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			110.000	110.000	163.433	163.433	90.526	72.907	25.404
	20	02				Reparatii curente			25.000	25.000					
	20	30				Alte cheltuieli			20.000	20.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
	81	02				Rambursari de credite interne			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			275.000	275.000	267.957	267.957	267.957		
						excedent/deficit sect funct			2.788.000				139.244		

9902 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	03					a bugetului local		-8.000	-7.287		-7.287	-7.287		
4100	10					IV. SUBVENTII	5.279.000	5.329.000	4.188.898		4.188.898	4.188.898		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.279.000	5.329.000	4.188.898		4.188.898	4.188.898		
	09					Subventii pentru institutii publice	75.000	75.000	16.000		16.000	16.000		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	4.000	54.000	10.000		10.000	10.000		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.200.000	5.200.000	4.162.898		4.162.898	4.162.898		



TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2020

Pag. 1 - lei-

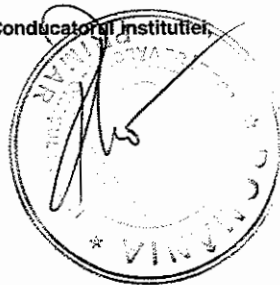
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.645.000	12.627.000	9.861.442	9.861.442	9.552.820	308.622	9.833.710
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.645.000	12.627.000	9.895.244	9.895.244	9.586.622	308.622	9.833.710
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.720.000	10.472.000	8.123.734	8.123.734	8.123.734		8.215.394
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.865.000	2.095.000	1.725.818	1.725.818	1.417.196	308.622	1.572.038
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	60.000	45.692	45.692	45.692		46.278
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-33.802	-33.802	-33.802		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-33.802	-33.802	-33.802		
6610						SANATATE			12.550.000	12.542.000	9.847.246	9.847.246	9.538.624	308.622	9.817.414
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.550.000	12.542.000	9.878.948	9.878.948	9.570.326	308.622	9.817.414
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.720.000	10.472.000	8.123.734	8.123.734	8.123.734		8.215.394
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			10.280.000	10.032.000	7.945.549	7.945.549	7.945.549		8.034.615
	10	01	01			Salarii de baza			7.000.000	6.772.000	5.683.628	5.683.628	5.683.628		5.780.619
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			960.000	960.000	727.017	727.017	727.017		721.764
	10	01	06			Alte sporuri			910.000	910.000	695.852	695.852	695.852		689.777
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			950.000	905.000	429.394	429.394	429.394		427.328
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			404.000	404.000	334.510	334.510	334.510		334.477
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			56.000	81.000	75.148	75.148	75.148		80.650
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			200.000	200.000					
	10	02	06			Vouchere de vacanta			200.000	200.000					
	10	03				Contributii			240.000	240.000	178.185	178.185	178.185		180.779
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			240.000	240.000	178.185	178.185	178.185		180.779
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.770.000	2.010.000	1.709.522	1.709.522	1.400.900	308.622	1.555.742
	20	01				Bunuri si servicii			697.000	951.000	835.309	835.309	744.715	90.594	879.556
	20	01	01			Furnituri de birou			20.000	20.000	14.278	14.278	11.569	2.709	13.347

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- co-	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.000	20.000	15.577	15.577	12.112	3.465	12.590
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	220.000	204.344	204.344	199.886	4.458	225.218
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			44.000	41.000	30.245	30.245	30.245		30.243
			20	01	07	Transport			1.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	7.000	6.261	6.261	6.261		6.489
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.000	220.000	199.999	199.999	143.303	56.696	245.427
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			340.000	422.000	364.605	364.605	341.339	23.266	346.242
			20	02		Reparatii curente			50.000	60.000	54.495	54.495	47.737	6.758	49.264
			20	03		Hrana			135.000	107.000	91.000	91.000	81.460	9.540	77.294
			20	03	01	Hrana pentru oameni			135.000	107.000	91.000	91.000	81.460	9.540	77.294
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			787.000	731.000	619.689	619.689	451.984	167.705	508.706
			20	04	01	Medicamente			570.000	300.000	238.194	238.194	183.298	54.896	198.253
			20	04	02	Materiale sanitare			72.000	199.000	179.213	179.213	113.714	65.499	134.621
			20	04	03	Reactivi			135.000	198.000	180.484	180.484	137.874	42.610	158.764
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	34.000	21.798	21.798	17.098	4.700	17.068
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	90.000	75.359	75.359	49.999	25.360	9.571
			20	05	01	Uniforme si echipament									681
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			43.000	90.000	75.359	75.359	49.999	25.360	8.890
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			8.000	6.000	1.329	1.329	1.329		1.329
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	6.000	1.329	1.329	1.329		1.329
			20	09		Materiale de laborator			8.000	14.000	9.374	9.374	8.152	1.222	7.010
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	6.000	650	650	650		650
			20	14		Protectia muncii			4.000	3.000					512
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	42.000	22.317	22.317	14.874	7.443	21.850
			20	30	04	Chirii			10.000	26.000	19.535	19.535	12.597	6.938	18.940

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	16.000	2.782	2.782	2.277	505	2.910
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	60.000	45.692	45.692	45.692		46.278
			59	01		Burse			1.000	1.000	670	670	670		670
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			59.000	59.000	45.022	45.022	45.022		45.608
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.702	-31.702	-31.702		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-31.702	-31.702	-31.702		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-31.702	-31.702	-31.702		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-31.702	-31.702	-31.702		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	75.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	50.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	16.000	16.000	16.000		16.000
7010			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000					
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000	296	296	296		296
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	296	296	296		296
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	296	296	296		296
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	296	296	296		296
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	296	296	296		296
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			10.000		-2.100	-2.100	-2.100		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				01		CHELTUIELI CURENTE			10.000						
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000						
				20	01	Bunuri si servicii			10.000						
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000						
				84		TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.100	-2.100	-2.100		
				85		Tidul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.100	-2.100	-2.100		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.100	-2.100	-2.100		
				85	01	01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.100	-2.100	-2.100		
9910	96					excedent/deficit sect funct			15.000				36.755		

Conducatorul institutiei

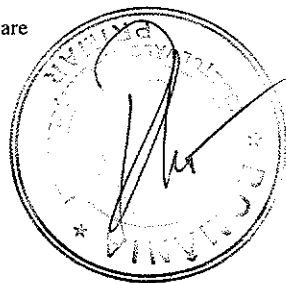
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.001.200	12.298.330	7.394.110		7.394.110	7.394.110		
0002						I. VENITURI CURENTE		3.549.130	2.101.611		2.101.611	2.101.611		
2900						C. VENITURI NEFISCALE		3.549.130	2.101.611		2.101.611	2.101.611		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.549.130	2.101.611		2.101.611	2.101.611		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		3.549.130	2.101.611		2.101.611	2.101.611		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		3.549.130	2.101.611		2.101.611	2.101.611		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			3.485		3.485	3.485		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			3.485		3.485	3.485		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			3.485		3.485	3.485		
4100	02					IV. SUBVENTII	145.730	145.730	97.797		97.797	97.797		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	145.730	145.730	97.797		97.797	97.797		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	145.730	145.730	97.797		97.797	97.797		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								
	65					postaderare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	62.730	62.730						
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI	83.000	83.000	97.797		97.797	97.797		

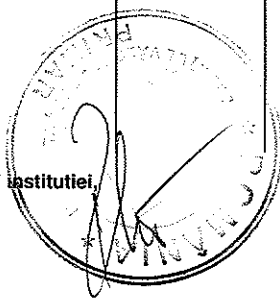
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	19					PREFINANTARI Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse			215.408		215.408	215.408		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			215.408		215.408	215.408		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			215.408		215.408	215.408		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.855.470	8.603.470	4.975.809		4.975.809	4.975.809		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.500.000	8.078.000	4.567.993		4.567.993	4.567.993		
		03				Prefinantare								
	02					Fondul Social European(FSE)	355.470	525.470	407.816		407.816	407.816		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent								
		03				Prefinantare	355.470	525.470	118.669		118.669	118.669		
									289.147		289.147	289.147		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									766
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									766
			71	01		Active fixe									766
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									184
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									582
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.333.200	2.372.330	1.617.123	1.617.123	1.617.123		4.601.784
6502						INVATAMANT			538.200	718.740	553.472	553.472	553.472		3.279.961
			01			CHELTUIELI CURENTE			418.200	598.200	432.941	432.941	432.941		491.419
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			418.200	598.200	432.941	432.941	432.941		491.419
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									54.978
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila									54.978
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			418.200	598.200	432.941	432.941	432.941		436.441
			58	02	01	Finantarea nationala			62.730	72.730	45.839	45.839	45.839		45.839
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			355.470	525.470	387.102	387.102	387.102		390.602
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	120.540	120.531	120.531	120.531		2.788.542
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.000	120.540	120.531	120.531	120.531		2.788.542
			71	01		Active fixe			120.000	120.540	120.531	120.531	120.531		2.788.542
			71	01	01	Constructii			120.000	120.540	120.531	120.531	120.531		2.746.149
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									42.393
6602						SANATATE				50.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				50.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				50.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale									5.674
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.285.000	8.710.000	3.675.638	3.675.638	3.632.646	42.992	129.440
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			12.000	12.000	11.343	11.343	11.343		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			12.000	12.000	11.343	11.343	11.343		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12.000	12.000	11.343	11.343	11.343		
		71	01			Active fixe			12.000	12.000	11.343	11.343	11.343		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			12.000	12.000	11.343	11.343	11.343		
8402						TRANSPORTURI			4.273.000	8.698.000	3.664.295	3.664.295	3.621.303	42.992	129.440
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.500.000	8.068.000	3.454.943	3.454.943	3.454.943		129.440
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.500.000	8.068.000	3.454.943	3.454.943	3.454.943		129.440
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.500.000	8.068.000	3.454.943	3.454.943	3.454.943		129.440
		58	01	01		Finantarea nationala			525.000	525.000	524.995	524.995	524.995		67.619
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			2.975.000	7.543.000	2.929.948	2.929.948	2.929.948		61.821
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			773.000	630.000	209.352	209.352	166.360	42.992	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			773.000	630.000	209.352	209.352	166.360	42.992	
		71	01			Active fixe			773.000	630.000	209.352	209.352	166.360	42.992	
		71	01	01		Constructii			513.000	370.000	166.360	166.360	166.360		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			260.000	260.000	42.992	42.992		42.992	
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.788.000				1.160.879		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI		70.000	44.177		44.177	44.177		
0002						I. VENITURI CURENTE		8.000	7.287		7.287	7.287		
2900						C. VENITURI NEFISCALE		8.000	7.287		7.287	7.287		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		8.000	7.287		7.287	7.287		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		8.000	7.287		7.287	7.287		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		8.000	7.287		7.287	7.287		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE		37.000	36.890		36.890	36.890		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE		37.000	36.890		36.890	36.890		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		37.000	36.890		36.890	36.890		
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare		37.000	36.890		36.890	36.890		
4100	10					IV. SUBVENTII		25.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		25.000						
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		25.000						

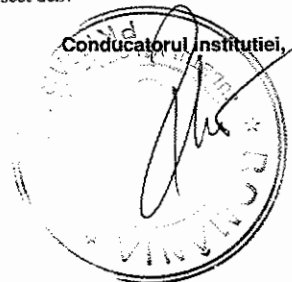
TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.12.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			25.000	70.000	44.177	44.177	44.177		100.447
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	70.000	44.177	44.177	44.177		100.447
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	70.000	44.177	44.177	44.177		100.447
6610						SANATATE				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447
	71	01				Active fixe				33.000	7.287	7.287	7.287		100.447
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				33.000	7.287	7.287	7.287		94.336
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.111
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
	71	01				Active fixe			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
9910	97					excedent/deficit sect dezv			-25.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil