

**PRIMĂRIA ORAȘ BREZOI**

**JUDEȚUL VÂLCEA**

Nr. 5926 din 27.10.2020

**RAPORT**

**de analiză a situațiilor financiare întocmite**

**la data de 30 septembrie 2020**

Volumul veniturilor încasate la **30 septembrie 2020** a fost de 8.605.028 lei.

Volumul veniturilor incasate la sectiunea de functionare la **30 septembrie 2020** a fost de 6.371.001 lei.

Volumul veniturilor incasate la sectiunea de dezvoltare la **30 septembrie 2020** a fost de 2.234.027 lei.

**Venituri-prevederi bugetare anuale** 18.744.430 lei, prevederi bugetare trimestriale 16.173.430 lei, drepturi constatate, total 13.358.488 lei, din care : din anii precedenți 4.297.791 lei, din anul curent 9.060.697 lei, încasări realizate 8.605.028 lei, drepturi de încasat: 4.753.460 lei.

**Venituri fiscale - prevederi bugetare anuale** 13.079.130 lei, prevederi bugetare trimestriale 10.596.130 lei, drepturi constatate, total 9.809.874 lei, din care : din anii precedenți 1.976.614 lei, din anul curent 7.833.260 lei, încasări realizate 7.380.211 lei, drepturi de încasat 2.429.663 lei.

**Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital:** prevederi bugetare anuale 3.539.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 2.688.000 lei, drepturi constatate, total 2.052.075 lei din care : din anii precedenți - din anul curent 2.052.075 lei, încasări realizate 2.052.075 lei, drepturi de încasat - lei.

**Impozite și taxe pe proprietate:** prevederi bugetare anuale 2.475.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 2.015.000 lei, drepturi constatate, total 2.717.999 lei, din care: din anii precedenți 1.371.130 lei, din anul curent 1.346.869 lei, încasări realizate 1.003.624 lei, drepturi de incasat 1.714.375 lei.

**Impozite si taxe pe bunuri si servicii** prevederi bugetare anuale 7.065.130 lei, prevederi bugetare trimestriale 5.893.130 lei, drepturi constatate, total 5.039.800 lei, din care: din anii precedenți 605.484 lei, din anul curent 4.434.316 lei, încasări realizate 4.324.512 lei, drepturi de incasat 715.288 lei.

**Venituri nefiscale:** prevederi bugetare anuale 1.390.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 1.302.000 lei, drepturi constatate, total 2.772.018 lei, din care: din anii precedenți 2.321.177 lei, din anul curent 450.841 lei, încasări realizate 448.221 lei, drepturi de incasat 2.323.797 lei.

**Venituri din proprietate** - prevederi bugetare anuale 300.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 250.000 lei, drepturi constatate, total 338.790 lei, din care : din anii precedenți 177.525 lei, din anul curent 161.265 lei, încasări realizate 133.423 lei, drepturi de încasat 205.367 lei.

**Vanzari de bunuri si servicii** - prevederi bugetare anuale 1.090.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 1.052.000 lei, drepturi constatate, total 2.433.228 lei, din care : din anii precedenți 2.143.652, din anul curent 289.576 lei, încasări realizate 314.798 lei, drepturi de incasat 2.118.430 lei.

**Venituri din capital:** prevederi bugetare anuale 0 lei prevederi bugetare trimestriale 0 lei, drepturi constatate, total 3.485 lei, din care: din anii precedenți -lei, din anul curent 3.485 lei, încasări realizate 3.485 lei, drepturi de incasat - lei

**Subvenții:** prevederi bugetare anuale 239.830 lei, prevederi bugetare trimestriale 239.830 lei, drepturi constatate, total 149.887 lei, din care: din anii precedenți -, din anul curent 149.887 lei, încasări realizate 149.887 lei, drepturi de incasat - lei

**Sume defalcate din TVA:** prevederi bugetare anuale 5.981.130 lei, prevederi bugetare trimestriale 4.908.130 lei, drepturi constatate, total 3.964.333 lei, din care : din anii precedenți -, din anul curent 3.964.333 lei, încasări realizate 3.964.333 lei, drepturi de incasat - lei.

**Taxe pe servicii specifice:** prevederi bugetare anuale 95.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 95.000 lei, drepturi constatate, total 7536 lei, din care: din anii precedenți -, din anul curent 7.536 lei, încasări realizate 7.536 lei, drepturi de incasat - lei.

**Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități:** prevederi bugetare anuale 989.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 890.000 lei, drepturi constatate, total 1.067.931 lei, din care : din anii precedenți 605.484 lei, din anul curent 462.447 lei, încasări realizate 352.643 lei, drepturi de incasat 715.288 lei.

**Venituri din prestări de servicii și alte activități** - prevederi bugetare anuale 250.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 225.000 lei, drepturi constatate, total 161.958 lei, din care : din anii precedenți -, din anul curent 161.958 lei, încasări realizate 161.958 lei, drepturi de incasat - lei.

**Amenzi, penalitati si confiscari:** prevederi bugetare anuale 790.000 lei, prevederi bugetare trimestriale: 777.000 lei, drepturi constatate, total 2.034.819 lei, din care : din anii precedenți 2.011.641 lei, din anul curent 23.178 lei, încasări realizate 123.411 lei, drepturi de incasat 1.911.408 lei.

**Diverse venituri:** prevederi bugetare anuale 50.000 prevederi bugetare trimestriale: 50.000 lei, drepturi constatate, total 236.451 lei, din care : din anii precedenți 132.011 lei, din anul curent 104.440 lei, încasări realizate 29.429 lei, drepturi de incasat 207.022 lei.

**Transferuri voluntare, altele decat subventiile:** prevederi bugetare anuale -, prevederi bugetare trimestriale : 0 lei, drepturi constatate, total 0 lei, din care: din anii precedenți - lei, din anul curent 0 lei, încasări realizate 0 lei, drepturi de incasat - lei.

**Venituri din valorificarea unor bunuri:** prevederi bugetare anuale 0 lei, prevederi bugetare trimestriale : 0 lei, drepturi constatate, total 3.485 lei, din care: din anii precedenți - lei, din anul curent 3.485 lei, încasări realizate 3.485 lei, drepturi de incasat - lei.

**Subvenții de la bugetul de stat:** prevederi bugetare anuale 239.830 lei, prevederi bugetare trimestriale 239.830 lei, drepturi constatate, total 149.887 lei, din care: din anii precedenți - , din anul curent 149.887 lei, încasări realizate 149.887 lei, drepturi de incasat - lei.

**Venituri nerambursabile-** prevederi bugetare anuale 0 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive: 0 lei, drepturi constatate, total 215.408 lei, din care : din anii precedenți - lei, din anul curent 215.408, încasări realizate 215.408 lei.

**Subvenții nerambursabile-** prevederi bugetare inițiale 4.035.470 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive: 4.035.470 lei, drepturi constatate, total 407.816 lei, din care : din anii precedenți 0 , din anul curent 407.816 lei, incasari realizate 407.816 lei.

#### **Venituri finanțate integral sau partial din venituri proprii**

**Total venituri** - prevederi bugetare inițiale 12.660.000 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive 9.764.000 lei, drepturi constatate, total 7.065.881 lei, din care : din anii precedenți 365.747 lei din anul curent 6.700.134 lei, încasări realizate 7.047.056 lei, drepturi de incasat 18.825 lei.

#### **Spitalul Brezoi**

**Total venituri** - prevederi bugetare inițiale 12.575.000 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive: 9.679.000 lei, drepturi constatate, total 7.050.870 lei, din care : din anii precedenți 365.747 din anul curent 6.685.123 lei, încasări realizate 70.32.045 lei, drepturi de incasat 18.825 lei

#### **Cheltuieli**

**TOTAL CHELTUIELI** - credite bugetare initiale 17.457.730 lei, credite bugetare definitive 14.010.120 lei, angajamente bugetare 8.996.010 lei, angajamente legale 9.089.254 lei, plăți efectuate 7.622.937 lei, angajamente legale de plătit 1.466.317 lei, cheltuieli efective 6.389.170 lei.

**Autorități publice și acțiuni externe** - credite bugetare initiale 5.135.850 lei, credite bugetare definitive 4.172.110 lei, angajamente bugetare 3.066.440 lei, angajamente legale 3.066.440 lei, plăți efectuate 2.912.903 lei, angajamente legale de plătit 153.537 lei, cheltuieli efective 2.594.437 lei.

**Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor** - credite bugetare initiale 158.950 lei, credite bugetare definitive 120.550 lei, angajamente bugetare 107.343 angajamente legale 107.343 lei, plăți efectuate 107.343 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 107.134 lei.

**Alte servicii publice generale** - credite bugetare initiale 164.420 lei, credite bugetare definitive 164.420 lei, angajamente bugetare 5.041 angajamente legale 5.041 lei, plăți efectuate 3.760 lei, angajamente legale de plătit 1.281 lei, cheltuieli efective 13.639 lei.

**Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi-** credite bugetare initiate 69.680 lei, credite bugetare definitive 59.680 lei, angajamente bugetare 18.200, angajamente legale 18.200 lei, plăți efectuate 18.200 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 26.135 lei.

**Apărare, ordine publică și siguranță națională**

**Ordine publică și siguranță națională-** credite bugetare initiate 47.950 lei, credite bugetare definitive 35.050 lei, angajamente bugetare 23.732, angajamente legale 23.732 lei, plăți efectuate 23.732 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 27.895 lei.

**CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE**

**Învățământ-** credite bugetare initiate 288.100 lei, credite bugetare definitive 260.600 lei, angajamente bugetare 180.547, angajamente legale 180.547 lei, plăți efectuate 165.792 lei, angajamente legale de plătit 14.755 lei, cheltuieli efective 74.329 lei.

**Sănătate-** credite bugetare initiate 412.150 lei, credite bugetare definitive 345.450 lei, angajamente bugetare 196.853, angajamente legale 196.853 lei, plăți efectuate 185.130 lei, angajamente legale de plătit 11.723 lei, cheltuieli efective 188.366 lei.

**Cultură, recreere și religie-** credite bugetare initiate 2.596.480 lei, credite bugetare definitive 2.213.910 lei, angajamente bugetare 1.594.603, angajamente legale 1.685.728 lei, plăți efectuate 1.201.927 lei, angajamente legale de plătit 483.801 lei, cheltuieli efective 403.468 lei.

**Asigurări și asistență socială-** credite bugetare initiate 2.073.000 lei, credite bugetare definitive 1.802.000 lei, angajamente bugetare 1.730.492, angajamente legale 1.730.492 lei, plăți efectuate 1.710.777 lei, angajamente legale de plătit 19.715 lei, cheltuieli efective 1.804.686 lei.

**Locuințe, servicii și dezvoltare publică-** credite bugetare initiate 1.206.000 lei, credite bugetare definitive 1.066.000 lei, angajamente bugetare 771.510, angajamente legale 773.629 lei, plăți efectuate 464.389 lei, angajamente legale de plătit 309.240 lei, cheltuieli efective 290.167 lei.

**Protecția mediului-** credite bugetare initiate 258.300 lei, credite bugetare definitive 203.400 lei, angajamente bugetare 185.791, angajamente legale 185.791 lei, plăți efectuate 178.651 lei, angajamente legale de plătit 7.140 lei, cheltuieli efective 192.318 lei.

**Acțiuni generale economice -** credite bugetare initiate 104.650 lei, credite bugetare definitive 94.350 lei, angajamente bugetare 62.625, angajamente legale 62.625 lei, plăți efectuate 42.303 lei, angajamente legale de plătit 20.322 lei, cheltuieli efective 32.249 lei.

**Transporturi-** credite bugetare initiate 4.942.200 lei, credite bugetare definitive 3.472.600 lei, angajamente bugetare 1.052.833, angajamente legale 1.052.833 lei, plăți efectuate 608.030 lei, angajamente legale de plătit 444.803 lei, cheltuieli efective 634.347 lei.

### **Cheltuieli-S.P.G.C. –Etrabugetare**

**Cheltuieli totale-** credite bugetare initiate 10000 lei, credite bugetare definitive 10.000 lei, angajamente bugetare 6011, angajamente legale 6011 lei, plăți efectuate - 6011 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 296 lei.

### **Cheltuieli – Spitalul orasenesc Brezoi**

**Cheltuieli** - credite bugetare initiate 12.660.000 lei, credite bugetare definitive 9.764.000 lei, angajamente bugetare 7.249.227 lei, angajamente legale 7.249.227 lei, plăți efectuate 6.953.017 lei, angajamente legale de plătit 296.210 lei, cheltuieli efective 7.176.337 lei.

### **Cheltuieli social culturale si sport-Club sportiv**

**Cheltuieli totale-** credite bugetare initiate 75000 lei, credite bugetare definitive 75.000 lei, angajamente bugetare 9.000, angajamente legale 9.000 lei, plăți efectuate 9.000 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 9.000 lei.

### **Excedent**

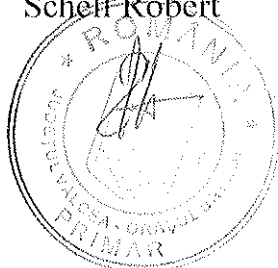
Excedentul bugetului local realizat la data de 30 septembrie 2020 este în sumă 218.747 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului este pozitiv, respectiv un excedent total în sumă de 2.786.831 lei.

Angajamentele legale sunt în limita angajamentelor bugetare, fără încălcări ale **OMF 1792/2002.**

Bilanțul întocmit la data de 30 septembrie se bazează pe evidențele sintetice și analitice din contabilitatea proprie, ținute la zi fără încălcări ale disciplinei financiare, în conformitate cu **OMFP 1917/2005 si OMFP nr.1176/2018** privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia – modificări, a **Legii nr.82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 septembrie 2020.

PRIMAR,  
Schell Robert



ȘEF SERVICIU,  
Berbec Rodica

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 30.09.2020	Sold la 31.12.19	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.09.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	27.890.830			27.890.830				
Amenajari de terenuri	13.206.945			13.206.945				
Constructii	88.847.841			88.847.841	631.349	11.332		642.681
Instalatii tehnice , mijloace de transport	5.511.404	103.530		5.614.934	4.728.912	23.152		4.752.064
Mobilier si aparatura birotica	792.705			792.705	489.122	3.026		492.148
<b>TOTAL</b>	<b>136.249.725</b>	<b>103.530</b>		<b>136.353.255</b>	<b>5.849.383</b>	<b>37.510</b>		<b>5.886.893</b>

**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	1.667.067		18.475.747				
<b>TOTAL</b>	16.808.680	1.667.067		18.475.747				

**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				
<b>TOTAL</b>	982.351			988.896				

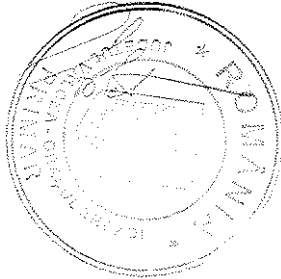
**ACTIVE FIXE FINANCIARE**

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 'Berbece Rodica', written in a cursive style.

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

**NOTA 2**

**STOCURI**

<b>STRUCTURA STOCURILOR</b>	<b>SOLD INITIAL 31.12.2019</b>	<b>SOLD FINAL 30.09.2020</b>
TOTAL din care:	702.863	
MATERIALE CONSUMABILE	1.536	1.819
CARBURANTI/COMBUSTIBILI	22.247	●
PIESE DE SCHIMB		
HRANA		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3.587	7.680
OBIECTE DE INVENTAR	669.543	712.639
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,  
SCHELL ROBERT**



**CONTABIL SEF,  
BERBECE RODICA**

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

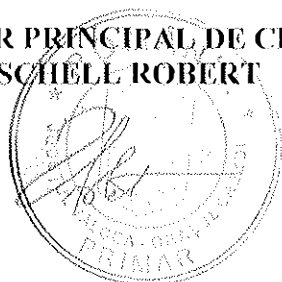
**NOTA 3**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

Creante	Sold la 30.09.2020 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	4.925.669	4.925.669	
- Clienti si alti debitori	377.575	377.575	
- Creante ale bugetului local	4.548.094	4.548.094	

Datorii	Sold la 30.09.2020 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	5.802.572	5.802.572		
- Furnizori	1.422.334	1.422.334		
- Creditori	3.566.549	3.566.549		
- obligatii buget de stat	112.194	112.194		
- drepturi salariale, ajutoare,	304.068	304.068		
- contributii si alte obligatii	107.105	107.105		
- credite interne pe termen lung	290.322	290.322		
- credite interne pe termen scurt				

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHÉLL ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

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

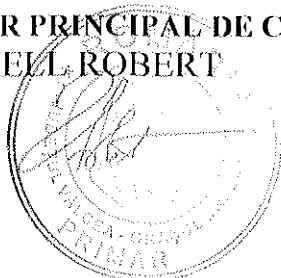
**NOTA 4**

**SITUATIA REZULTATULUI PATRIMONIAL**

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

1. Rezultatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local
    - total venituri 9.159.799 lei
    - total cheltuieli 6.372.968 leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit de 2.786.831 lei
  
  2. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii si subventii:
    - total venituri - 15.010 lei
    - total cheltuieli - 9.296 leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit 5.715 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 6.753.186 lei
    - total cheltuieli 6.066.559 leidin care reiese un rezultat patrimonial - profit 686.627 lei
- Rezultatul cumulat al exercitiului 3.479.173 profit lei

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHEIL ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Berbec Rodica', written in a cursive style.

**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.

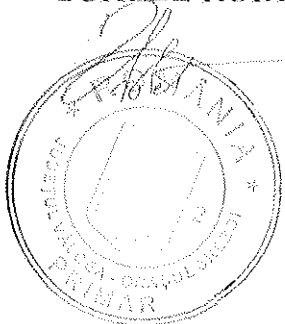
**Active fixe.** In perioada raportata nu au fost efectuate evaluari si reevaluari a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.

#### **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**

**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:

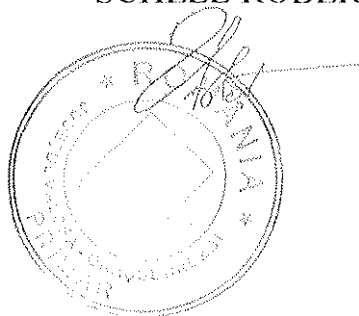
- Nu exista cresteri semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: Creante comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi convenite altor categorii de persoane, burse.

- 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 'R. Berbece', written over a blank space.

**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 30.09.2020, Primaria Oras Brezoi, a inregistrat platii restante in suma totala de 4.378.940 lei:

1. Plati restante catre furnizori: 4.378.940 lei;
2. Plati restante fata de bugetul consolidat: - lei;
3. Plati restante fata de salariatii: - lei.

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

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHELL ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

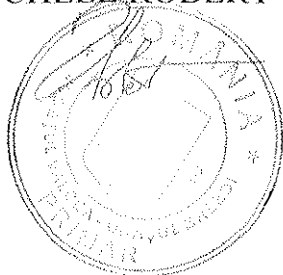
**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

**NOTA EXPLICATIVA**  
**referitoare la platile efectuate la titlul 58**

Pana la data de 30.09.2020, Primaria Oras Brezoi a efectuat plati de la titlul 58 in suma 30.429 lei reprezentand cheltuieli neeligibile, pentru proiectul de investitii „Mobilitate Urbană Durabilă în Orașul Brezoi”, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 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,**  
**SCHELL ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

BILANT  
30.09.2020

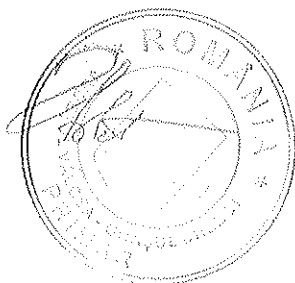
pag.: 1 - lei -

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*)	1.800.687	1.814.291
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)	146.122.945	147.778.683
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	150.705.351
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	1.802.584
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	431.684
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	691.902	351.519
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	4.598.774
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.132.930	4.548.094

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	14.675.321	14.675.321
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		36.890
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	19.559.341	19.742.669
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	507.410
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.186	5.041
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	48.568
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	267.983	561.019
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	22.106.272
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	170.504.176	172.811.623
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	3.457.521
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	3.455.721	3.453.129

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	483.871	290.323
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.939.592	3.747.844
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	1.842.847
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.165.258	1.842.847
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	569.989
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	376.467	415.955
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		36.890
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	686.032	731.167
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	14.701.766	14.696.807
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	17.034.869	17.877.700
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	20.974.461	21.625.544
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	149.529.715	151.186.079
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	134.192.031
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.282.721	15.316.803
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.054.963	1.677.245
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	149.529.715	151.186.079

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

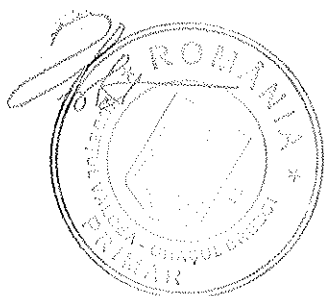
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2020

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	507.410
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	223.847	507.410
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	223.847	507.410
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.186	5.041
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	48.568
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.950	48.568
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.950	48.568
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	351.519
66	-de la gospodariile populatie (S14)	95.834	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	230.321	332.694
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	365.747	18.825
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	365.747	18.825
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	365.747	18.825
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.132.930	4.548.094
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.879.276	2.998.551
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.253.654	1.549.543
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		66.118
18185	Total creante (rd.176+184)	4.132.930	4.614.212
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	14.675.321	12.728.595
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		1.946.726
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		36.890

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		36.890
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		36.890
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	290.323
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	483.871	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct. 1620200+1670203)		290.323
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	483.871	290.323
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	3.453.129
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.455.721	3.453.129
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.165.258	1.842.847
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.165.258	1.842.847
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	574.220
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	686.032	731.167
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.167.845	1.305.387

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

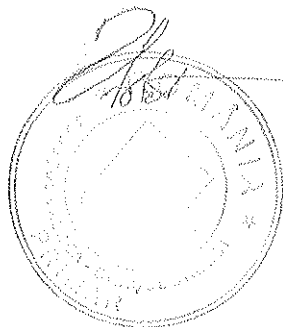
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	248.325		248.325
04003	2. Plati	237.707		237.707
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.618		10.618
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.618		10.618
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)	48.568		48.568

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

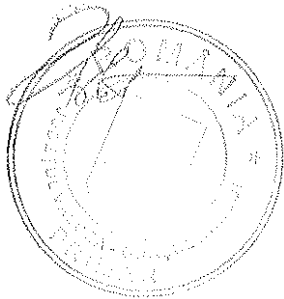
## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- 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	232.822	222.204	48.568
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	31.387	17.843	1.436	47.794
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	6.563	214.979	220.768	774

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

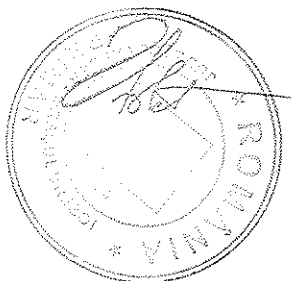
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor financiate din FEN postaderare

30.09.2020

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume sollicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume sollicitate 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	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate 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 sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
0	TOTAL JUDET																	
10032	Programe al Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (2401)	30.429																
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5600)	432.761	387.102	268.433		118.669			118.669	215.408								
10040	Total (total) la 33.85	463.190	387.102	268.433		118.669			118.669	215.408								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

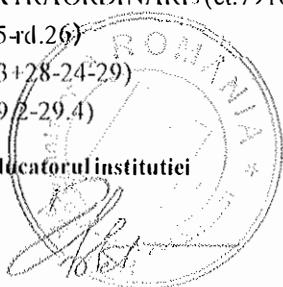
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	4.697.708	7.872.404
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.810.827	3.805.260
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	5.385.611	3.890.878
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	450.693	349.695
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	14.344.839	15.918.237
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	8.395.395	10.241.812
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	458.539	761.733
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)	2.801.922	3.082.353
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	115.629	112.482
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	53.269	34.539
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.824.754	14.232.919
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.520.085	1.685.318
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.639	1.315
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	36.442	17.832
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	34.803	16.517
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.485.282	1.668.801
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	11.829	8.444
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	11.829	8.444
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.497.111	1.677.245
02031	- EXCEDENT (rd.29/2-29.4)	2.497.111	1.677.245

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

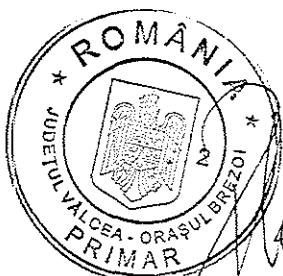
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 550101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5200)	
0	TOTAL JUDET																
03002	1. Incasari	16.788.780	1.085.978		5.901.543							7.032.043	15.014	5.390			47.813
03003	2. Plati	14.463.365	1.085.978		5.378.107							6.943.721	7.796				46.763
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.325.415			2.223.436							88.324	7.215	5.390			1.050
03006	1. Incasari	3.485			3.485												
03007	2. Plati	1.850.607			1.790.717									36.890			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.827.122			-1.790.232									-36.890			
03010	1. Incasari	56.890												36.890			
03011	2. Plati	214.730			214.730												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-177.840			-214.730									36.890			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	330.483			218.474							88.324	7.215	5.390			1.050
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	223.847			14.348							500	75.651	58.477			74.873
030142	-surse utilizate/transferte din excedentul anului precedent	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)	587.403			232.420							88.824	42.866	26.977			75.923

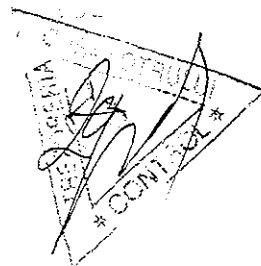
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*



## Situatia platilor efectuate

Anexa 27

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

30.09.2020

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+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.1-rd.11)		463.190									
Total plati (titlul X cod58)		463.190									
Cheltuieli de personal (titlul 9)		432.761									
Active nefinanciare (titlul XIII)		30.429									

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

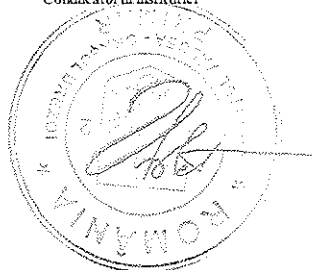
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2020

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 aferente 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	din care:	
			Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	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	
0	TOTAL TUBET																
10021	Programul de cooperare alvețiano-roman privind reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene (2007-2013)										215.408						
10032	Programul de Fonduri Europene de Dezvoltare Regională (FEDR) (2007-2013)	30.429															
10033	Programul de Fonduri Sociale Europene (FSE) (2007-2013)	432.761	387.102	268.433		118.669			118.669								
10040	Total (cotați la 30.9)	463.190	387.102	268.433		118.669			118.669	215.408							

Conducatorul institutiei



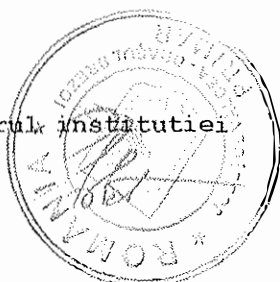
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2020

pag. 1 - 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:	40001	4.143.120	4.378.940	4.378.940
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	534.840	187.584	187.584
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	123.315	168.108	168.108
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	15.966	248.036	248.036
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	8.896	322.083	322.083
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.460.103	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.698.239	3.952.196	3.952.196
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	153.806	187.584	187.584
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	64.768	156.208	156.208
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	15.966	33.723	33.723
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	8.896	121.552	121.552
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	3.454.803	3.453.129	3.453.129
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	3.952.196	3.952.196
-sub 30 de zile	40161	153.806	187.584	187.584
- peste 30 de zile	40162	64.768	156.208	156.208
- peste 90 de zile din care:	40163	15.966	33.723	33.723
- peste 120 zile	40165	8.896	121.552	121.552
- peste 1 an	40166	3.454.803	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		444.881	426.744	426.744
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	381.034		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	58.547	11.900	11.900
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		214.313	214.313
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		200.531	200.531
- 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	426.744	426.744
- sub 30 de zile	40311	381.034		
- peste 30 de zile	40312	58.547	11.900	11.900
- peste 90 de zile din care:	40313		214.313	214.313
- peste 120 zile	40315		200.531	200.531
- peste 1 an	40316	5.300		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**-bugete locale-**  
**30.09.2020**

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	4.300.390	4.300.390
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	507.715	137.940	137.940
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	123.315	139.202	139.202
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	15.966	248.036	248.036
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	8.896	322.083	322.083
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.460.103	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.671.114	3.873.646	3.873.646
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	126.681	137.940	137.940
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	64.768	127.302	127.302
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	15.966	33.723	33.723
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	8.896	121.552	121.552
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	3.454.803	3.453.129	3.453.129
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.671.114	3.873.646	3.873.646
-sub 30 de zile	42161	126.681	137.940	137.940
- peste 30 de zile	42162	64.768	127.302	127.302
- peste 90 de zile din care:	42163	15.966	33.723	33.723
- peste 120 zile	42165	8.896	121.552	121.552
- peste 1 an	42166	3.454.803	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		444.881	426.744	426.744
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	381.034		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	58.547	11.900	11.900
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		214.313	214.313
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		200.531	200.531
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	5.300		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		444.881	426.744	426.744
- sub 30 de zile	42311	381.034		
- peste 30 de zile	42312	58.547	11.900	11.900
- peste 90 de zile din care:	42313		214.313	214.313
- peste 120 zile	42315		200.531	200.531
- peste 1 an	42316	5.300		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

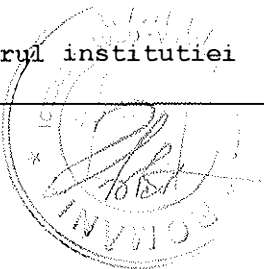
**I. PLATI RESTANTE**

**-institutii publice finantate integral din venituri proprii-  
30.09.2020**

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	78.550	78.550
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	27.125	49.644	49.644
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		28.906	28.906
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (60+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	27.125	78.550	78.550
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	27.125	49.644	49.644
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		28.906	28.906
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	78.550	78.550
-sub 30 de zile	51161	27.125	49.644	49.644
- peste 30 de zile	51162		28.906	28.906

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a diagonal stroke.

TOTAL JUDET

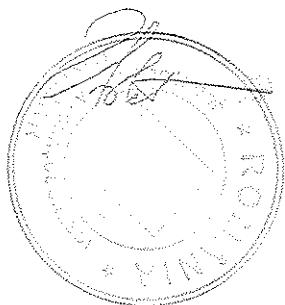
II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2020

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	4.946.589	3.985.828,00			73.899	64.795		
2	Sold la finele perioadei	4.378.940	4.023.248,00			82.230	73.900		

Conducatorul institutiei

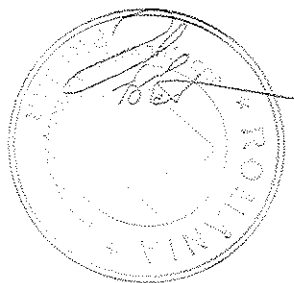
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



II. Sintza platilor restante si arieratelor  
 -bugete locale-  
 30.09.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	4.851.473	3.985.828.00			73.899	64.795		
2	Sold la finele perioadei	4.300.390	4.023.248.00			82.230	73.900		

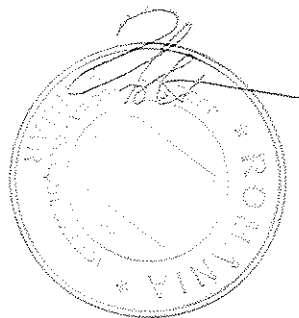
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice financiare integrale venituri proprii-  
30.09.2020

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	95.116							
2	Sold la finele perioadei	78.530							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

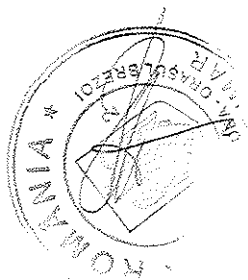
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.744.430	16.173.430	13.358.488	4.297.791	9.060.697	8.605.028		4.753.460
	0302					IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	3.669		3.669	3.669		
		18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	3.669		3.669	3.669		
	0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.529.000	2.678.000	2.048.406		2.048.406	2.048.406		
	0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.590.000	1.967.000	1.597.686		1.597.686	1.597.686		
		04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	689.000	522.000	390.177		390.177	390.177		
	0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	189.000	60.543		60.543	60.543		
	0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.475.000	2.015.000	2.717.999	1.371.130	1.346.869	1.003.624		1.714.375
		01				Impozit si taxa pe cladiri	1.168.000	868.000	1.056.279	452.610	603.669	498.036		558.243
			01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	318.000	218.000	309.032	85.680	223.352	188.914		120.118
	0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	850.000	650.000	747.247	366.930	380.317	309.122		438.125
	0702	02				Impozit si taxa pe teren	1.257.000	1.107.000	1.626.668	918.520	708.148	470.536		1.156.132
			01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	369.000	319.000	371.606	148.369	223.237	193.660		177.946
	0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	657.000	557.000	586.870	328.040	258.830	231.366		355.504
	0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	231.000	231.000	668.192	442.111	226.081	45.510		622.682





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						teritoriale SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	239.830	239.830	3.485 149.887		3.485 149.887	3.485 149.887		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								
4202	34					postaderare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne. carbuni.combustibili petrolieri	62.730 10.000	62.730 10.000	2.888		2.888	2.888		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	\$4.100	\$4.100	31.052		31.052	31.052		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoitare Locala	\$3.000	\$3.000	97.797		97.797	97.797		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiecteior finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			18.150		18.150	18.150		
4502						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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	19	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	4.035.470	4.035.470	407.816		407.816	407.816		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.510.000	3.510.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.510.000	3.510.000						
4802	02					Fondul Social European(FSE)	525.470	525.470	407.816		407.816	407.816		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	525.470	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**  
30.09.2020

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			18.744.430	15.180.320	9.766.368	9.766.368	8.386.554	1.379.814	7.110.304
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.135.850	4.172.110	3.066.213	3.066.213	2.912.903	153.310	2.610.745
	01					Autoritati executive si legislative			5.135.850	4.172.110	3.066.213	3.066.213	2.912.903	153.310	2.610.745
		03				Autoritati executive			5.135.850	4.172.110	3.066.213	3.066.213	2.912.903	153.310	2.610.745
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			323.370	284.970	112.384	112.384	111.103	1.281	120.773
		10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			158.950	120.550	107.343	107.343	107.343		107.134
5402		50				Alte servicii publice generale			164.420	164.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.639
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			69.680	59.680	18.200	18.200	18.200		26.991
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			47.950	35.050	23.732	23.732	23.732		27.895
		05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			47.950	35.050	23.732	23.732	23.732		27.895
6502						INVATAMANT			1.574.800	1.430.800	944.163	944.163	929.408	14.755	775.773
		03				Invatamant prescolar si primar			214.540	214.540	185.307	185.307	184.767	540	64.767
		01				Invatamant prescolar			130.540	130.540	120.540	120.540	120.000	540	
		02				Invatamant primar			84.000	84.000	64.767	64.767	64.767		64.767
		04				Invatamant secundar			1.340.260	1.206.260	748.856	748.856	734.641	14.215	696.006
		01				Invatamant secundar inferior			1.216.260	1.099.760	706.588	706.588	706.588		639.663
		02				Invatamant secundar superior			124.000	106.500	42.268	42.268	28.053	14.215	56.343
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		15.000
6602						SANATATE			412.150	345.450	187.572	187.572	185.131	2.441	188.366
		06				Servicii medicale in unitati sanitare cu patuti			59.000	58.000	2.100	2.100	2.100		2.099
6602	06	01				Spitale generale			59.000	58.000	2.100	2.100	2.100		2.099



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI DE MUNCA			104.650	94.350	62.625	62.625	42.303	20.322	32.249
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			104.650	94.350	62.625	62.625	42.303	20.322	32.249
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			104.650	94.350	62.625	62.625	42.303	20.322	32.249
8402						TRANSPORTURI			4.942.200	3.472.600	1.052.833	1.052.833	608.030	444.803	634.347
		03				Transport rutier			4.673.000	3.263.000	903.609	903.609	464.761	438.848	471.305
				01		Drumuri si poduri			255.000	195.000	72.297	72.297	72.297		13.707
				02		Transport in comun			3.500.000	2.200.000	469.277	469.277	30.429	438.848	457.598
				03		Strazi			918.000	868.000	362.035	362.035	362.035		
		50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			269.200	209.600	149.224	149.224	143.269	5.955	163.042

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.09.2020

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			18.744.430	15.180.320	9.766.368	9.766.368	8.386.554	1.379.814	7.110.304
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.135.850	4.172.110	3.066.213	3.066.213	2.912.903	153.310	2.610.745
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.574.850	3.711.110	2.757.601	2.757.601	2.604.291	153.310	2.600.964
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.518.450	1.911.410	1.770.133	1.770.133	1.770.133		1.760.890
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.420.000	1.826.360	1.693.105	1.693.105	1.693.105		1.684.030
			10	01	01	Salarii de baza			2.108.960	1.592.780	1.485.639	1.485.639	1.485.639		1.475.796
			10	01	06	Alte sporuri			5.700	4.500	1.230	1.230	1.230		984
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			173.040	129.780	127.720	127.720	127.720		127.720
			10	01	13	Drepturi de delegare			300	300					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			132.000	99.000	78.516	78.516	78.516		79.530
			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	40.100	37.878	37.878	37.878		37.710
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			53.500	40.100	37.878	37.878	37.878		37.710
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.937.700	1.704.300	910.992	910.992	767.682	143.310	758.573
			20	01		Bunuri si servicii			1.240.000	1.078.000	535.045	535.045	460.640	74.405	580.131
			20	01	01	Furnituri de birou			40.000	35.000	19.711	19.711	17.338	2.373	25.556
			20	01	02	Materiale pentru curaterie			10.000	8.000	1.773	1.773	811	962	50
			20	01	03	Incaizit, iluminat si forta motrica			150.000	130.000	79.367	79.367	55.160	24.207	85.523
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			40.000	35.000	59.290	59.290	12.998	46.292	63.651
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			70.000	50.000	30.361	30.361	30.361		33.609
			20	01	06	Piese de schimb			30.000	30.000	135	135	135		4.753
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	70.000	69.332	69.332	69.332		61.518
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			800.000	700.000	275.076	275.076	274.505	571	305.471



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						la Fondul IID			28.400	25.200	5.922	5.922	5.922		5.922
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.300	70.200	70.554	70.554	60.554	10.000	72.229
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	11.675
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			80.300	60.200	60.554	60.554	60.554		60.554
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			561.000	461.000	325.405	325.405	325.405		9.781
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			561.000	461.000	325.405	325.405	325.405		9.781
			71	01		Active fixe			561.000	461.000	325.405	325.405	325.405		9.781
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									7.720
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									2.061
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			561.000	461.000	325.405	325.405	325.405		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.793	-16.793	-16.793		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.793	-16.793	-16.793		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-16.793	-16.793	-16.793		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-16.793	-16.793	-16.793		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			323.370	284.970	112.384	112.384	111.103	1.281	120.773
			01			CHELTUIELI CURENTE			323.370	284.970	112.384	112.384	111.103	1.281	120.773
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			223.950	186.550	107.343	107.343	107.343		107.134
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			215.600	179.200	100.728	100.728	100.728		100.524
			10	01	01	Salarii de baza			133.080	99.810	92.388	92.388	92.388		92.388

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			35.000	35.000					
			10	01	13	Drepturi de delegare			10.000	10.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.520	9.390	8.340	8.340	8.340		8.136
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			25.000	25.000					
			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	3.000	2.265	2.265	2.265		2.260
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	2.265	2.265	2.265		2.260
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			99.420	98.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.639
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	4.000					
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			30.000	30.000					231
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	10.000					231
			20	04	04	Dezinfectanti			20.000	20.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli			44.420	44.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.408
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			44.420	44.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.408
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			01			CHELTUIELI CURENTE			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			30			TITLUL III DOBANZI			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport									184
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									582
6502						INVATAMANT			1.574.800	1.430.800	944.163	944.163	929.408	14.755	775.773
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.454.260	1.310.260	823.623	823.623	809.408	14.215	774.681
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	43.500					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	43.500					
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			58.000	43.500					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.060	430.560	316.095	316.095	301.880	14.215	256.203
			20	01		Bunuri si servicii			512.000	394.500	306.004	306.004	291.792	14.212	239.108
			20	01	01	Furnituri de birou			10.600	8.000	7.671	7.671	7.671		7.671
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	9.000	2.636	2.636	2.636		3.544
			20	01	03	Incaizit, iluminat si forta motrica			190.000	172.000	153.896	153.896	153.896		85.817
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	6.000	4.160	4.160	4.160		4.160
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	60.000	19.975	19.975	19.975		22.715
			20	01	06	Piese de schimb			27.500	10.000	6.035	6.035	6.035		1.282
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			33.000	28.000	26.344	26.344	26.344		26.343
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			69.500	53.500	33.811	33.811	19.599	14.212	22.845
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			97.000	48.000	51.476	51.476	51.476		64.731
			20	04		Medicamente si materiale sanitare									10.339
			20	04	04	Dezinfectanti									10.339
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	1.770	1.770	1.770		1.770

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	1.770	1.770	1.770		1.770
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	2.000	400	400	400		400
			20	30		Alte cheltuieli			20.060	20.060	7.921	7.921	7.918	3	4.586
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			20.060	20.060	7.921	7.921	7.918	3	4.586
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			248.000	238.000	74.767	74.767	74.767		85.717
			57	02		Ajutoare sociale			248.000	238.000	74.767	74.767	74.767		85.717
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			228.000	228.000	64.767	64.767	64.767		64.767
			57	02	04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.950
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			598.200	598.200	432.761	432.761	432.761		432.761
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			598.200	598.200	432.761	432.761	432.761		432.761
			58	02	01	Finantarea nationala			72.730	72.730	45.659	45.659	45.659		45.659
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			525.470	525.470	387.102	387.102	387.102		387.102
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71	01		Active fixe			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71	01	01	Constructii			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.092
6602						SANATATE			412.150	345.450	187.572	187.572	185.131	2.441	188.366
			01			CHELTUIELI CURENTE			362.150	295.450	187.572	187.572	185.131	2.441	188.366
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			263.150	198.450	173.493	173.493	173.493		174.138
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			252.800	189.600	169.669	169.669	169.669		170.300
			10	01	01	Salarii de baza			240.200	180.150	161.759	161.759	161.759		162.227
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.600	9.450	7.910	7.910	7.910		8.073
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350	4.350					
			10	03		Contributii			6.000	4.500	3.824	3.824	3.824		3.838
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.500	3.824	3.824	3.824		3.838
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	19.000	14.079	14.079	11.638	2.441	14.228
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	2.100	2.100	2.100		2.099
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	2.100	2.100	2.100		2.099
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			15.000	14.000	11.979	11.979	9.538	2.441	12.129
			20	04	01	Medicamente			800	800					
			20	04	02	Materiale sanitare			4.200	3.200	2.511	2.511	492	2.019	2.511
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	10.000	9.468	9.468	9.046	422	9.618
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			79.000	78.000					
			51	01		Transferuri curente			79.000	78.000					
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			79.000	78.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000					
			71	01		Active fixe			50.000	50.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000	50.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.596.480	2.213.910	1.630.568	1.630.568	1.201.927	428.641	403.468
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.149.890	767.320	396.070	396.070	364.488	31.582	394.257
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			367.390	278.820	269.659	269.659	269.659		274.847
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			346.260	259.710	251.024	251.024	251.024		256.099
			10	01	01	Salarii de baza			308.400	231.300	226.264	226.264	226.264		230.553
			10	01	13	Drepturi de delegare			60	60					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			37.800	28.350	24.760	24.760	24.760		25.546
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050
			10	03		Contributii			8.080	6.060	5.585	5.585	5.585		5.698
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.080	6.060	5.585	5.585	5.585		5.698
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			677.500	383.500	87.411	87.411	55.829	31.582	80.410
			20	01		Bunuri si servicii			315.000	115.000	53.569	53.569	39.242	14.327	41.155
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			315.000	115.000	53.569	53.569	39.242	14.327	41.155
			20	02		Reparatii curente			145.000	145.000	628	628	628		
			20	03		Hrana			11.000	7.000	5.840	5.840	2.910	2.930	2.930
			20	03	01	Hrana pentru oameni			11.000	7.000	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			204.000	114.000	25.325	25.325	11.000	14.325	36.325
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			204.000	114.000	25.325	25.325	11.000	14.325	36.325
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			51	01		Transferuri curente			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59	12		Sustinerea cultelor			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.446.590	1.446.590	1.234.498	1.234.498	837.439	397.059	9.211
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.446.590	1.446.590	1.234.498	1.234.498	837.439	397.059	9.211
			71	01		Active fixe			1.446.590	1.446.590	1.234.498	1.234.498	837.439	397.059	9.211
			71	01	01	Constructii			951.190	951.190	744.098	744.098	365.231	378.867	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.828
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			495.400	-95.400	-90.400	490.400	472.208	18.192	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.073.000	1.802.000	1.710.777	1.710.777	1.710.777		1.807.212
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.073.000	1.802.000	1.713.379	1.713.379	1.713.379		1.807.212
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.326.250	1.055.250	1.052.106	1.052.106	1.052.106		1.149.916
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.295.500	1.031.500	1.028.668	1.028.668	1.028.668		1.069.638
			10	01	01	Salarii de baza			1.151.000	915.500	915.452	915.452	915.452		953.596
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			144.500	116.000	113.216	113.216	113.216		116.042
			10	02		Cheltuieli salariale in natura									56.550
			10	02	06	Vouchere de vacanta									56.550
			10	03		Contributii			30.750	23.750	23.438	23.438	23.438		23.728
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.750	23.750	23.438	23.438	23.438		23.728
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			746.750	746.750	661.273	661.273	661.273		657.296
			57	02		Ajutoare sociale			746.750	746.750	661.273	661.273	661.273		657.296
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			746.750	746.750	661.273	661.273	661.273		657.296
			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		
			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			1.206.000	1.066.000	771.510	771.510	464.389	307.121	290.167
			01			CHELTUIELI CURENTE			596.000	556.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	556.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835
			20	01		Bunuri si servicii			336.000	296.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835

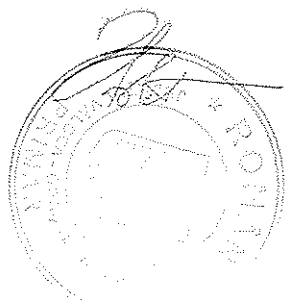
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			216.000	176.000	193.852	193.852	161.648	32.204	158.260
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			120.000	120.000	15.417	15.417		15.417	120.575
			20	12		Consultanta si expertiza			130.000	130.000					
			20	13		Pregatire profesionala			130.000	130.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			610.000	510.000	562.241	562.241	302.741	259.500	11.332
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			610.000	510.000	562.241	562.241	302.741	259.500	11.332
			71	01		Active fixe			610.000	510.000	562.241	562.241	302.741	259.500	11.332
			71	01	01	Constructii									11.332
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			610.000	510.000	562.241	562.241	302.741	259.500	
						PROTECTIA MEDIULUI			258.300	203.400	185.791	185.791	178.651	7.140	192.318
			01			CHELTUIELI CURENTE			258.300	203.400	185.791	185.791	178.651	7.140	186.990
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			228.300	173.400	168.831	168.831	168.831		170.030
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			214.800	161.100	156.608	156.608	156.608		157.781
			10	01	01	Salarii de baza			189.600	142.200	139.650	139.650	139.650		141.044
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.200	18.900	16.958	16.958	16.958		16.737
			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	3.600	3.523	3.523	3.523		3.549
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	3.600	3.523	3.523	3.523		3.549
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	16.960	16.960	9.820	7.140	16.960
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	16.960	16.960	9.820	7.140	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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									5.328
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									5.328
			71	01		Active fixe									5.328
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.328
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. SI DE MUNCA			104.650	94.350	62.625	62.625	42.303	20.322	32.249
			01			CHELTUIELI CURENTE			92.650	82.350	51.282	51.282	30.960	20.322	32.249
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.650	32.350	30.960	30.960	30.960		30.249
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			40.200	30.150	28.864	28.864	28.864		28.153
			10	01	01	Salarii de baza			36.000	27.000	25.866	25.866	25.866		25.155
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.150	2.998	2.998	2.998		2.998
			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	750	646	646	646		646
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	750	646	646	646		646
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000	20.322	20.322		20.322	2.000
			20	01		Bunuri si servicii			35.000	35.000	20.322	20.322		20.322	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	25.000	20.322	20.322		20.322	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					
			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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			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			4.942.200	3.472.600	1.052.833	1.052.833	608.030	444.803	634.347
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.894.200	2.474.600	690.798	690.798	245.995	444.803	634.347
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			164.200	124.600	123.282	123.282	123.282		122.973
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			154.800	116.100	114.895	114.895	114.895		114.593
			10	01	01	Salarii de baza			138.000	103.500	103.478	103.478	103.478		103.466
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.800	12.600	11.417	11.417	11.417		11.127
			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	2.700	2.587	2.587	2.587		2.580
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.700	2.587	2.587	2.587		2.580
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	150.000	98.239	98.239	92.284	5.955	53.776
			20	01		Bunuri si servicii			185.000	115.000	92.854	92.854	86.899	5.955	48.391
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	40.000	8.130	8.130	8.130		12.240
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	20.000	5.000	5.000	5.000		21.200
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			110.000	55.000	79.724	79.724	73.769	5.955	14.951
			20	02		Reparatii curente			25.000	15.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	5.385	5.385	5.385		5.385
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	5.385	5.385	5.385		5.385
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.500.000	2.200.000	469.277	469.277	30.429	438.848	457.598
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.500.000	2.200.000	469.277	469.277	30.429	438.848	457.598
			58	01	01	Finantarea nationala			525.000	330.000	404.481	404.481	30.429	374.052	404.881

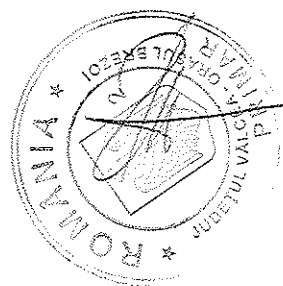
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila			2.975.000	1.870.000	64.796	64.796		64.796	52.717
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			773.000	773.000	166.360	166.360	166.360		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			773.000	773.000	166.360	166.360	166.360		
			71 01			Active fixe			773.000	773.000	166.360	166.360	166.360		
			71 01 01			Constructii			513.000	513.000	166.360	166.360	166.360		
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			260.000	260.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
			81 02			Rambursari de credite interne			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
			81 02 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						pentru sectiunea de dezvoltare	37.000	37.000	36.890		36.890	36.890		
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.354.000	4.053.000	3.117.768		3.117.768	3.098.943		18.825
	09					Subventii pentru institutii publice	75.000	75.000	9.000		9.000	9.000		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	54.000	53.000						
4310	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	25.000	25.000						
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.200.000	3.900.000	3.108.768		3.108.768	3.089.943		18.825



**CONTINUT DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2020**

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.697.000	9.801.000	7.284.617	7.284.617	6.988.407	296.210	7.176.337
6610						SANATATE			12.575.000	9.679.000	7.239.931	7.239.931	6.943.721	296.210	7.167.041
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			12.575.000	9.679.000	7.239.931	7.239.931	6.943.721	296.210	7.167.041
	6610	06	01			Spitale generale			12.575.000	9.679.000	7.239.931	7.239.931	6.943.721	296.210	7.167.041
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
		05				Servicii recreative si sportive			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			01			Sport			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			47.000	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			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-1.500	-1.500	-1.500		
		50				Alte actiuni economice					-1.500	-1.500	-1.500		

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

Pag. 2 - lei-

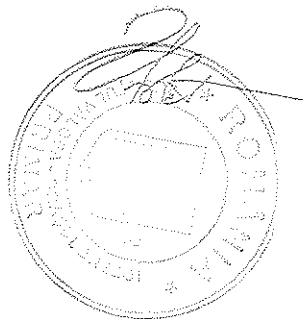
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.697.000	9.801.000	7.284.617	7.284.617	6.988.407	296.210	7.176.337
6610						SANATATE			12.575.000	9.679.000	7.239.931	7.239.931	6.943.721	296.210	7.167.041
		01				CHELTUIELI CURENTE			12.550.000	9.654.000	7.264.345	7.264.345	6.975.423	288.922	7.092.068
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.472.000	7.988.000	6.068.594	6.068.594	6.068.594		6.066.559
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			10.032.000	7.618.000	5.935.887	5.935.887	5.935.887		5.933.066
		10	01	01		Salarii de baza			6.772.000	5.180.000	4.266.326	4.266.326	4.266.326		4.283.469
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			960.000	720.000	540.414	540.414	540.414		544.183
		10	01	06		Alte sporuri			910.000	683.000	532.885	532.885	532.885		516.579
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			930.000	690.000	325.448	325.448	325.448		321.084
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			404.000	303.000	251.594	251.594	251.594		251.656
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			56.000	42.000	19.220	19.220	19.220		16.095
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			200.000	190.000					
		10	02	06		Vouchere de vacanta			200.000	190.000					
		10	03			Contributii			240.000	180.000	132.707	132.707	132.707		133.493
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			240.000	180.000	132.707	132.707	132.707		133.493
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.018.000	1.621.000	1.160.928	1.160.928	872.006	288.922	990.300
		20	01			Bunuri si servicii			891.000	697.000	602.777	602.777	476.511	126.266	589.637
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	15.000	10.138	10.138	6.877	3.261	9.711
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			20.000	16.000	12.016	12.016	7.210	4.806	8.293
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	190.000	175.464	175.464	139.016	36.448	148.653
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			41.000	30.000	22.807	22.807	22.807		22.807
		20	01	07		Transport			1.000	1.000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	5.000	4.612	4.612	4.612		4.807
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			202.000	150.000	140.438	140.438	89.230	51.208	176.427



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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport			25.000	25.000	7.288	7.288		7.288	70.581
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.392
			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			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	50.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000					
7010			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			47.000	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			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71	01		Active fixe			37.000	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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-1.500	-1.500	-1.500		
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.500	-1.500	-1.500		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.500	-1.500	-1.500		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.073.100	10.002.100	12.615.832	4.297.791	8.318.041	7.862.372		4.753.460
0002						I. VENITURI CURENTE	10.979.000	9.908.000	12.581.892	4.297.791	8.284.101	7.828.432		4.753.460
0003						A. VENITURI FISCALE	13.079.130	10.596.130	9.809.874	1.976.614	7.833.260	7.380.211		2.429.663
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.539.000	2.688.000	2.052.075		2.052.075	2.052.075		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.539.000	2.688.000	2.052.075		2.052.075	2.052.075		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	3.669		3.669	3.669		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	3.669		3.669	3.669		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.529.000	2.678.000	2.048.406		2.048.406	2.048.406		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.590.000	1.967.000	1.597.686		1.597.686	1.597.686		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	689.000	522.000	390.177		390.177	390.177		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	189.000	60.543		60.543	60.543		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.475.000	2.015.000	2.717.999	1.371.130	1.346.869	1.003.624		1.714.375
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.475.000	2.015.000	2.717.999	1.371.130	1.346.869	1.003.624		1.714.375
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.168.000	868.000	1.056.279	452.610	603.669	498.036		558.243
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	318.000	218.000	309.032	85.680	223.352	188.914		120.118

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	850.000	650.000	747.247	366.930	380.317	309.122		438.125
	02					Impozit si taxa pe teren	1.257.000	1.107.000	1.626.668	918.520	708.148	470.536		1.156.132
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	369.000	319.000	371.606	148.369	223.237	193.660		177.946
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	657.000	557.000	586.870	328.040	258.830	231.366		355.504
		03				Impozitul pe terenul extravilan	231.000	231.000	668.192	442.111	226.081	45.510		622.682
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	50.000	40.000	35.052		35.052	35.052		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.065.130	5.893.130	5.039.800	605.484	4.434.316	4.324.512		715.288
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.981.130	4.908.130	3.964.333		3.964.333	3.964.333		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.142.000	1.730.000	1.376.163		1.376.163	1.376.163		
		05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	25.000	15.000						
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.814.130	3.163.130	2.588.170		2.588.170	2.588.170		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	95.000	95.000	7.536		7.536	7.536		
		01				Impozit pe spectacole	95.000	95.000	7.536		7.536	7.536		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	989.000	890.000	1.067.931	605.484	462.447	352.643		715.288
	02					Impozit pe mijloacele de transport	944.000	845.000	935.224	565.739	369.485	251.700		683.524
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	699.000	600.000	799.873	470.644	329.229	198.870		601.003
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	245.000	245.000	135.351	95.095	40.256	52.830		82.521
				03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	35.000	35.000	94.472	18.984	75.488	94.472		
				50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	10.000	38.235	20.761	17.474	6.471		31.764
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-2.100.130	-688.130	2.772.018	2.321.177	450.841	448.221		2.323.797
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	300.000	250.000	338.790	177.525	161.265	133.423		205.367
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	300.000	250.000	338.790	177.525	161.265	133.423		205.367
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	300.000	250.000	338.790	177.525	161.265	133.423		205.367
			30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300.000	250.000	338.790	177.525	161.265	133.423		205.367
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.400.130	-938.130	2.433.228	2.143.652	289.576	314.798		2.118.430
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	250.000	225.000	161.958		161.958	161.958		
				08		Venituri din prestari de servicii	250.000	225.000	161.958		161.958	161.958		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	790.000	777.000	2.034.819	2.011.641	23.178	123.411		1.911.408

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	790.000	777.000	2.034.819	2.011.641	23.178	123.411		1.911.408
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	790.000	777.000	2.034.819	2.011.641	23.178	123.411		1.911.408
3602						DIVERSE VENITURI	50.000	50.000	236.451	132.011	104.440	29.429		207.022
	06					Taxe speciale	50.000	50.000	227.840	123.655	104.185	29.370		198.470
	50					Alte venituri			8.611	8.356	255	59		8.552
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3.490.130	-1.990.130						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.490.130	-1.990.130						
4100	02					IV. SUBVENTII	94.100	94.100	33.940		33.940	33.940		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	94.100	94.100	33.940		33.940	33.940		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	94.100	94.100	33.940		33.940	33.940		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	2.888		2.888	2.888		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	84.100	84.100	31.052		31.052	31.052		

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2020

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			11.073.100	9.008.990	6.443.943	6.443.943	6.160.076	283.867	6.179.085
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.798.100	8.783.990	6.268.519	6.268.519	5.984.652	283.867	6.179.085
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.230.290	4.031.380	3.719.539	3.719.539	3.719.539		3.817.306
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.200.680	3.429.780	1.678.408	1.678.408	1.404.541	273.867	1.474.624
	30					TITLUL III DOBANZI			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			154.000	153.000	9.000	9.000	9.000		9.000
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.400	25.200	5.922	5.922	5.922		5.922
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			994.750	984.750	736.040	736.040	736.040		743.013
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.300	100.200	100.554	100.554	90.554	10.000	102.229
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.251	-20.251	-20.251		
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.251	-20.251	-20.251		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.967.900	4.055.760	2.871.392	2.871.392	2.716.801	154.591	2.745.378
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.574.850	3.711.110	2.740.808	2.740.808	2.587.498	153.310	2.597.614
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.574.850	3.711.110	2.757.601	2.757.601	2.604.291	153.310	2.597.614
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.518.450	1.911.410	1.770.133	1.770.133	1.770.133		1.760.890
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.420.000	1.826.360	1.693.105	1.693.105	1.693.105		1.684.030
	10	01	01			Salarii de baza			2.108.960	1.592.780	1.485.639	1.485.639	1.485.639		1.475.796
	10	01	06			Alte sporuri			5.700	4.500	1.230	1.230	1.230		984
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			173.040	129.780	127.720	127.720	127.720		127.720
	10	01	13			Drepturi de delegare			300	300					
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			132.000	99.000	78.516	78.516	78.516		79.530

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			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	40.100	37.878	37.878	37.878		37.710
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			53.500	40.100	37.878	37.878	37.878		37.710
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.937.700	1.704.300	910.992	910.992	767.682	143.310	758.573
			20	01		Bunuri si servicii			1.240.000	1.078.000	535.045	535.045	460.640	74.405	580.131
			20	01	01	Furnituri de birou			40.000	35.000	19.711	19.711	17.338	2.373	25.556
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	8.000	1.773	1.773	811	962	50
			20	01	03	Încalzit, iluminat si forta motrica			150.000	130.000	79.367	79.367	55.160	24.207	85.523
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			40.000	35.000	59.290	59.290	12.998	46.292	63.651
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			70.000	50.000	30.361	30.361	30.361		33.609
			20	01	06	Piese de schimb			30.000	30.000	135	135	135		4.753
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	70.000	69.332	69.332	69.332		61.518
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			800.000	700.000	275.076	275.076	274.505	571	305.471
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000					
			20	02		Reparatii curente			65.700	25.800					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			28.000	28.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			28.000	28.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	30.000	66.620	66.620	19.541	47.079	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	30.000	66.620	66.620	19.541	47.079	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.500	678	678	678		678
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.500	678	678	678		678
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			38.000	38.000	25.488	25.488	24.488	1.000	
			20	12		Consultanta si expertiza			130.000	130.000	78.795	78.795	78.795		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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			50.000	50.000					
			20	16		Studii si cercetari			130.000	100.000	76.706	76.706	76.706		77.301
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			20.000	20.000	18.534	18.534	11.034	7.500	26.990
			20	30		Alte cheltuieli			200.000	200.000	109.126	109.126	95.800	13.326	39.723
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	4.865	4.865	1.533	3.332	4.865
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	190.000	104.261	104.261	94.267	9.994	34.858
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.400	25.200	5.922	5.922	5.922		5.922
			55	01		A. Transferuri interne			28.400	25.200	5.922	5.922	5.922		5.922
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.400	25.200	5.922	5.922	5.922		5.922
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.300	70.200	70.554	70.554	60.554	10.000	72.229
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	11.675
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			80.300	60.200	60.554	60.554	60.554		60.554
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.793	-16.793	-16.793		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.793	-16.793	-16.793		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-16.793	-16.793	-16.793		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-16.793	-16.793	-16.793		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			323.370	284.970	112.384	112.384	111.103	1.281	120.773

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			323.370	284.970	112.384	112.384	111.103	1.281	120.773
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			223.950	186.550	107.343	107.343	107.343		107.134
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			215.600	179.200	100.728	100.728	100.728		100.524
			10	01	01	Salarii de baza			133.080	99.810	92.388	92.388	92.388		92.388
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			35.000	35.000					
			10	01	13	Drepturi de delegare			10.000	10.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.520	9.390	8.340	8.340	8.340		8.136
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			25.000	25.000					
			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	3.000	2.265	2.265	2.265		2.260
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	2.265	2.265	2.265		2.260
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			99.420	98.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.639
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	4.000					
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			30.000	30.000					231
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	10.000					231
			20	04	04	Dezinfectanti			20.000	20.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli			44.420	44.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.408
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			44.420	44.420	5.041	5.041	3.760	1.281	13.408
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			69.680	59.680	18.200	18.200	18.200		26.991
			01			CHELTUIELI CURENTE			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30			TITLUL III DOBANZI			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			69.680	59.680	19.056	19.056	19.056		26.991
			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	35.050	23.732	23.732	23.732		27.129
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			47.950	35.050	23.732	23.732	23.732		27.129
			01			CHELTUIELI CURENTE			47.950	35.050	23.732	23.732	23.732		27.129
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			37.950	27.050	23.732	23.732	23.732		27.129
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			35.650	25.000	21.840	21.840	21.840		25.162
			10	01	01	Salarii de baza			32.000	22.400	20.081	20.081	20.081		23.056
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.650	2.600	1.759	1.759	1.759		2.106
			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	600	442	442	442		517
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			850	600	442	442	442		517
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	8.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	8.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	4.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	4.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.441.100	3.576.830	2.685.281	2.685.281	2.637.043	48.238	2.731.755
6502						INVATAMANT			856.060	712.060	390.862	390.862	376.647	14.215	341.920
			01			CHELTUIELI CURENTE			856.060	712.060	390.862	390.862	376.647	14.215	341.920
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	43.500					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	43.500					
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			58.000	43.500					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.060	430.560	316.095	316.095	301.880	14.215	256.203
			20	01		Bunuri si servicii			512.000	394.500	306.004	306.004	291.792	14.212	239.108
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	8.000	7.671	7.671	7.671		7.671
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	9.000	2.636	2.636	2.636		3.544
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	172.000	153.896	153.896	153.896		85.817
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	6.000	4.160	4.160	4.160		4.160
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	60.000	19.975	19.975	19.975		22.715
			20	01	06	Piese de schimb			27.500	10.000	6.035	6.035	6.035		1.282
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			33.000	28.000	26.344	26.344	26.344		26.343
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			69.500	53.500	33.811	33.811	19.599	14.212	22.845
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			97.000	48.000	51.476	51.476	51.476		64.731
			20	04		Medicamente si materiale sanitare									10.339
			20	04	04	Dezinfectanti									10.339
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	1.770	1.770	1.770		1.770



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			79.000	78.000					
			51	01		Transferuri curente			79.000	78.000					
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			79.000	78.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.149.890	767.320	396.070	396.070	364.488	31.582	394.257
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.149.890	767.320	396.070	396.070	364.488	31.582	394.257
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			367.390	278.820	269.659	269.659	269.659		274.847
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			346.260	259.710	251.024	251.024	251.024		256.099
			10	01	01	Salarii de baza			308.400	231.300	226.264	226.264	226.264		230.553
			10	01	13	Drepturi de delegare			60	60					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			37.800	28.350	24.760	24.760	24.760		25.546
			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	6.060	5.585	5.585	5.585		5.698
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.080	6.060	5.585	5.585	5.585		5.698
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			677.500	383.500	87.411	87.411	55.829	31.582	80.410
			20	01		Bunuri si servicii			315.000	115.000	53.569	53.569	39.242	14.327	41.155
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			315.000	115.000	53.569	53.569	39.242	14.327	41.155
			20	02		Reparatii curente			145.000	145.000	628	628	628		
			20	03		Hrana			11.000	7.000	5.840	5.840	2.910	2.930	2.930
			20	03	01	Hrana pentru oameni			11.000	7.000	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			204.000	114.000	25.325	25.325	11.000	14.325	36.325
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			204.000	114.000	25.325	25.325	11.000	14.325	36.325
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			51	01		Transferuri curente			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000

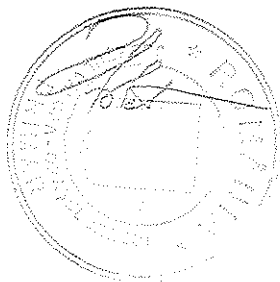
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			51	01	01	Transferari catre institutiile publice			75.000	75.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59	12		Sustinerea cultelor			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.073.000	1.802.000	1.710.777	1.710.777	1.710.777		1.807.212
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.073.000	1.802.000	1.713.379	1.713.379	1.713.379		1.807.212
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.326.250	1.055.250	1.052.106	1.052.106	1.052.106		1.149.916
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.295.500	1.031.500	1.028.668	1.028.668	1.028.668		1.069.638
			10	01	01	Salarii de baza			1.151.000	915.500	915.452	915.452	915.452		953.596
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			144.500	116.000	113.216	113.216	113.216		116.042
			10	02		Cheltuieli salariale in natura									56.550
			10	02	06	Vouchere de vacanta									56.550
			10	03		Contributii			30.750	23.750	23.438	23.438	23.438		23.728
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.750	23.750	23.438	23.438	23.438		23.728
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			746.750	746.750	661.273	661.273	661.273		657.296
			57	02		Ajutoare sociale			746.750	746.750	661.273	661.273	661.273		657.296
			57	02	01	Ajutoare sociale in nume ar			746.750	746.750	661.273	661.273	661.273		657.296
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.602	-2.602	-2.602		
			85			Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.602	-2.602	-2.602		
			85	01		Plati efectuate in anii p ecedenti si recuperate in anul curent					-2.602	-2.602	-2.602		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent (SF)					-2.602	-2.602	-2.602		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE. MEDIU SI APE			854.300	759.400	395.060	395.060	340.299	54.761	465.825
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			596.000	556.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			596.000	556.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			596.000	556.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835
			20	01		Bunuri si servicii			336.000	296.000	209.269	209.269	161.648	47.621	278.835
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			216.000	176.000	193.852	193.852	161.648	32.204	158.260
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			120.000	120.000	15.417	15.417		15.417	120.575
			20	12		Consultanta si expertiza			130.000	130.000					
			20	13		Pregatire profesionala			130.000	130.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			258.300	203.400	185.791	185.791	178.651	7.140	186.990
			01			CHELTUIELI CURENTE			258.300	203.400	185.791	185.791	178.651	7.140	186.990
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			228.300	173.400	168.831	168.831	168.831		170.030
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			214.800	161.100	156.608	156.608	156.608		157.781
			10	01	01	Salarii de baza			189.600	142.200	139.650	139.650	139.650		141.044
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.200	18.900	16.958	16.958	16.958		16.737
			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	3.600	3.523	3.523	3.523		3.549
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	3.600	3.523	3.523	3.523		3.549
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	16.960	16.960	9.820	7.140	16.960
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	16.960	16.960	9.820	7.140	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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			761.850	581.950	468.478	468.478	442.201	26.277	208.998
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. SI DE MUNCA			92.650	82.350	51.282	51.282	30.960	20.322	32.249

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			92.650	82.350	51.282	51.282	30.960	20.322	32.249
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.650	32.350	30.960	30.960	30.960		30.249
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			40.200	30.150	28.864	28.864	28.864		28.153
			10	01	01	Salarii de baza			36.000	27.000	25.866	25.866	25.866		25.155
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.150	2.998	2.998	2.998		2.998
			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	750	646	646	646		646
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	750	646	646	646		646
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000	20.322	20.322		20.322	2.000
			20	01		Bunuri si servicii			35.000	35.000	20.322	20.322		20.322	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	25.000	20.322	20.322		20.322	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	499.600	417.196	417.196	411.241	5.955	176.749
			01			CHELTUIELI CURENTE			394.200	274.600	221.521	221.521	215.566	5.955	176.749
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			164.200	124.600	123.282	123.282	123.282		122.973
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			154.800	116.100	114.895	114.895	114.895		114.593
			10	01	01	Salarii de baza			138.000	103.500	103.478	103.478	103.478		103.466
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.800	12.600	11.417	11.417	11.417		11.127
			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	2.700	2.587	2.587	2.587		2.580

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asigurat			3.600	2.700	2.587	2.587	2.587		2.580
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	150.000	98.239	98.239	92.284	5.955	53.776
			20	01		Bunuri si servicii			185.000	115.000	92.854	92.854	86.899	5.955	48.391
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	40.000	8.130	8.130	8.130		12.240
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	20.000	5.000	5.000	5.000		21.200
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			110.000	55.000	79.724	79.724	73.769	5.955	14.951
			20	02		Reparatii curente			25.000	15.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	5.385	5.385	5.385		5.385
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	5.385	5.385	5.385		5.385
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
			81	02		Rambursari de credite interne			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			275.000	225.000	195.675	195.675	195.675		
9902	96					excedent/deficit sect funct				993.110			1.702.296		

Conducatorul institutiei,

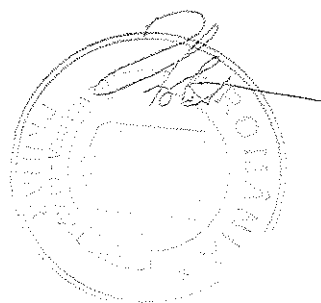
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	12.635.000	9.739.000	7.076.661	365.747	6.710.914	7.057.836		18.825
0002						I. VENITURI CURENTE	7.306.000	5.711.000	3.958.893	365.747	3.593.146	3.958.893		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.306.000	5.711.000	3.958.893	365.747	3.593.146	3.958.893		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	11.401		11.401	11.401		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	11.401		11.401	11.401		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	8.000	6.011		6.011	6.011		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	8.000	6.011		6.011	6.011		
	50					Alte venituri din proprietate			5.390		5.390	5.390		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.298.000	5.703.000	3.947.492	365.747	3.581.745	3.947.492		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.294.430	5.699.430	3.932.022	365.747	3.566.275	3.932.022		
	08					Venituri din prestari de servicii	34.000	26.000	8.683		8.683	8.683		
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.610.430	4.435.430	2.887.279	365.747	2.521.532	2.887.279		
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1.650.000	1.238.000	1.030.670		1.030.670	1.030.670		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			5.390		5.390	5.390		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.570	3.570	15.470		15.470	15.470		
	01					Donatii si sponsorizari	3.570	3.570	15.470		15.470	15.470		
4100	10					IV. SUBVENTII	5.329.000	4.028.000	3.117.768		3.117.768	3.098.943		18.825
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.329.000	4.028.000	3.117.768		3.117.768	3.098.943		18.825

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	09					Subventii pentru institutii publice	75.000	75.000	9.000		9.000	9.000		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	54.000	53.000						
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.200.000	3.900.000	3.108.768		3.108.768	3.089.943		18.825



## TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

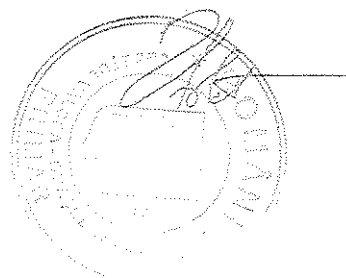
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.635.000	9.739.000	7.240.439	7.240.439	6.951.517	288.922	7.101.364
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.635.000	9.739.000	7.273.641	7.273.641	6.984.719	288.922	7.101.364
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.472.000	7.988.000	6.068.594	6.068.594	6.068.594		6.066.559
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.103.000	1.706.000	1.170.224	1.170.224	881.302	288.922	999.596
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	45.000	34.823	34.823	34.823		35.209
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-33.202	-33.202	-33.202		
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-33.202	-33.202	-33.202		
6610						SANATATE			12.550.000	9.654.000	7.232.643	7.232.643	6.943.721	288.922	7.092.068
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.550.000	9.654.000	7.264.345	7.264.345	6.975.423	288.922	7.092.068
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.472.000	7.988.000	6.068.594	6.068.594	6.068.594		6.066.559
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			10.032.000	7.618.000	5.935.887	5.935.887	5.935.887		5.933.066
	10	01	01			Salarii de baza			6.772.000	5.180.000	4.266.326	4.266.326	4.266.326		4.283.469
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			960.000	720.000	540.414	540.414	540.414		544.183
	10	01	06			Alte sporuri			910.000	683.000	532.885	532.885	532.885		516.579
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			930.000	690.000	325.448	325.448	325.448		321.084
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			404.000	303.000	251.594	251.594	251.594		251.656
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			56.000	42.000	19.220	19.220	19.220		16.095
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			200.000	190.000					
	10	02	06			Vouchere de vacanta			200.000	190.000					
	10	03				Contributii			240.000	180.000	132.707	132.707	132.707		133.493
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			240.000	180.000	132.707	132.707	132.707		133.493
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.018.000	1.621.000	1.160.928	1.160.928	872.006	288.922	990.300
	20	01				Bunuri si servicii			891.000	697.000	602.777	602.777	476.511	126.266	589.637
	20	01	01			Furnituri de birou			20.000	15.000	10.138	10.138	6.877	3.261	9.711

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	16.000	12.016	12.016	7.210	4.806	8.293
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica			220.000	190.000	175.464	175.464	139.016	36.448	148.653
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			41.000	30.000	22.807	22.807	22.807		22.807
			20	01	07	Transport			1.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	5.000	4.612	4.612	4.612		4.807
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			202.000	150.000	140.438	140.438	89.230	51.208	176.427
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			380.000	290.000	237.302	237.302	206.759	30.543	218.939
			20	02		Reparatii curente			60.000	55.000	36.004	36.004	23.183	12.821	30.854
			20	03		Hrana			145.000	115.000	71.682	71.682	63.400	8.282	57.975
			20	03	01	Hrana pentru oameni			145.000	115.000	71.682	71.682	63.400	8.282	57.975
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			791.000	666.000	398.577	398.577	279.908	118.669	295.599
			20	04	01	Medicamente			460.000	390.000	175.387	175.387	132.904	42.483	131.357
			20	04	02	Materiale sanitare			122.000	94.000	86.363	86.363	42.284	44.079	56.720
			20	04	03	Reactivi			175.000	150.000	119.729	119.729	91.918	27.811	97.157
			20	04	04	Dezinfectanti			34.000	32.000	17.098	17.098	12.802	4.296	10.365
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			70.000	40.000	33.246	33.246	13.729	19.517	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			70.000	40.000	33.246	33.246	13.729	19.517	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			8.000	6.000	1.093	1.093	1.093		1.093
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	6.000	1.093	1.093	1.093		1.093
			20	09		Materiale de laborator			11.000	9.000	6.530	6.530	4.889	1.641	4.154
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	6.000	650	650	650		650
			20	14		Protectia muncii			4.000	3.000					437
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	24.000	10.369	10.369	8.643	1.726	9.901
			20	30	04	Chirii			10.000	8.000	8.092	8.092	6.366	1.726	7.497
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	16.000	2.277	2.277	2.277		2.404



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.500	-1.500	-1.500		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.500	-1.500	-1.500		
9910	96					excedent/deficit sect funct							106.319		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tel	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	19					PREFINANTARI			215.408		215.408	215.408		
						Programul de cooperare eivetiano-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	4.035.470	4.035.470	407.816		407.816	407.816		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.510.000	3.510.000	118.669		118.669	118.669		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.510.000	3.510.000	118.669		118.669	118.669		
		02				Fondul Social European(FSE)	525.470	525.470	289.147		289.147	289.147		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	525.470	525.470						
		03				Prefinantare			289.147		289.147	289.147		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									766
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									766
			71	01	01	Active fixe									766
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									184
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									582
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.215.330	2.215.330	1.787.799	1.787.799	1.390.200	397.599	443.064
6502						INVATAMANT			718.740	718.740	553.301	553.301	552.761	540	433.853
			01			CHELTUIELI CURENTE			598.200	598.200	432.761	432.761	432.761		432.761
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			598.200	598.200	432.761	432.761	432.761		432.761
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			598.200	598.200	432.761	432.761	432.761		432.761
			58	02	01	Finantarea nationala			72.730	72.730	45.659	45.659	45.659		45.659
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			525.470	525.470	387.102	387.102	387.102		387.102
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71	01		Active fixe			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71	01	01	Constructii			120.540	120.540	120.540	120.540	120.000	540	1.092
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.092
6602						SANATATE			50.000	50.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000					
			71	01		Active fixe			50.000	50.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000	50.000					



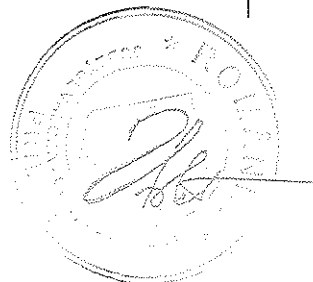
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002						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	2.973.000	635.637	635.637	196.789	438.848	457.598
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.500.000	2.200.000	469.277	469.277	30.429	438.848	457.598
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.500.000	2.200.000	469.277	469.277	30.429	438.848	457.598
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.500.000	2.200.000	469.277	469.277	30.429	438.848	457.598
		58	01	01		Finantarea nationala			525.000	330.000	404.481	404.481	30.-29	374.052	404.881
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			2.975.000	1.870.000	64.796	64.796		64.796	52.717
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			773.000	773.000	166.360	166.360	166.360		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			773.000	773.000	166.360	166.360	166.360		
		71	01			Active fixe			773.000	773.000	166.360	166.360	166.360		
		71	01	01		Constructii			513.000	513.000	166.360	166.360	166.360		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			260.000	260.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv							-1.483.822		

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  
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	62.000	62.000	36.890		36.890	36.890		
4000						III. OPERATIUNI FINANCIARE	37.000	37.000	36.890		36.890	36.890		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE	37.000	37.000	36.890		36.890	36.890		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	37.000	37.000	36.890		36.890	36.890		
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	37.000	37.000	36.890		36.890	36.890		
4100	10					IV. SUBVENTII	25.000	25.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	25.000	25.000						
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	25.000	25.000						



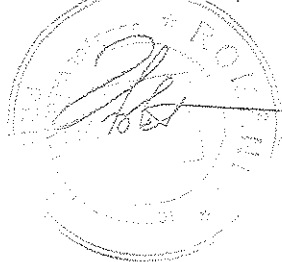
## TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.09.2020

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			62.000	62.000	44.178	44.178	36.890	7.288	74.973
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			62.000	62.000	44.178	44.178	36.890	7.288	74.973
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			62.000	62.000	44.178	44.178	36.890	7.288	74.973
6610						SANATATE			25.000	25.000	7.288	7.288		7.288	74.973
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	25.000	7.288	7.288		7.288	74.973
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000	7.288	7.288		7.288	74.973
			71	01		Active fixe			25.000	25.000	7.288	7.288		7.288	74.973
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			25.000	25.000	7.288	7.288		7.288	70.581
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.392
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71	01		Active fixe			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			37.000	37.000	36.890	36.890	36.890		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 30-09-2020)

Perioada: 01-01-2020 - 30-09-2020

Utilizator: Marinescu Simona

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

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
<b>Clasa 1 - Conturi de capitaluri</b>		0.00	149,293,841.58	6,068,472.94	7,979,599.36	6,068,472.94	157,273,440.94	0.00	151,204,968.00
<b>100</b>	<b>Fondul activelor fixe necorporale</b>	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
<b>103</b>	<b>Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale</b>	0.00	114,948,656.02	0.00	0.00	0.00	114,948,656.02	0.00	114,948,656.02
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	114,948,656.02	0.00	0.00	0.00	114,948,656.02	0.00	114,948,656.02
<b>104</b>	<b>Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale</b>	0.00	14,130,682.49	0.00	0.00	0.00	14,130,682.49	0.00	14,130,682.49
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	14,130,682.49	0.00	0.00	0.00	14,130,682.49	0.00	14,130,682.49
<b>105</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	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
<b>117</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	0.00	13,572,382.23	-498,043.84	17,380.74	-498,043.84	13,589,762.97	0.00	14,087,806.81
117 00	Rezultatul reportat	0.00	13,572,382.23	-498,043.84	17,380.74	-498,043.84	13,589,762.97	0.00	14,087,806.81
<b>121</b>	<b>Rezultatul patrimonial</b>	0.00	1,197,580.07	6,372,968.18	7,962,218.62	6,372,968.18	9,159,798.69	0.00	2,786,830.51
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,197,580.07	6,372,968.18	7,962,218.62	6,372,968.18	9,159,798.69	0.00	2,786,830.51

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	193,548.60	0.00	193,548.60	483,871.15	0.00	290,322.55
162 02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	483,871.15	193,548.60	0.00	193,548.60	483,871.15	0.00	290,322.55
<b>Clasa 2 - Conturi de imobilizari</b>		<b>154,116,865.07</b>	<b>5,849,383.53</b>	<b>1,777,142.35</b>	<b>37,509.03</b>	<b>155,894,007.42</b>	<b>5,886,892.56</b>	<b>155,894,007.42</b>	<b>5,886,892.56</b>
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	0.00	0.00	41,097,775.20	0.00	41,097,775.20	0.00
211 01	Terenuri	27,890,829.71	0.00	0.00	0.00	27,890,829.71	0.00	27,890,829.71	0.00
211 02	Amenajari la terenuri	13,206,945.49	0.00	0.00	0.00	13,206,945.49	0.00	13,206,945.49	0.00
212	Constructii	88,847,841.26	0.00	0.00	0.00	88,847,841.26	0.00	88,847,841.26	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	0.00	0.00	60,338,439.75	0.00	60,338,439.75	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	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	1,667,067.35	0.00	18,475,746.89	0.00	18,475,746.89	0.00
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	16,808,679.54	0.00	1,667,067.35	0.00	18,475,746.89	0.00	18,475,746.89	0.00
232	Avansur 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	37,509.03	0.00	5,886,892.56	0.00	5,886,892.56
281 02	Amortizarea constructiilor	0.00	631,349.03	0.00	11,331.72	0.00	642,680.75	0.00	642,680.75

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	23,151.51	0.00	4,752,063.96	0.00	4,752,063.96
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	3,025.80	0.00	492,147.85	0.00	492,147.85
<b>Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie</b>		<b>696,913.69</b>	<b>0.00</b>	<b>530,921.95</b>	<b>505,697.48</b>	<b>1,227,835.64</b>	<b>505,697.48</b>	<b>722,138.16</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	<b>Materiale consumabile</b>	<b>27,370.42</b>	<b>0.00</b>	<b>481,896.38</b>	<b>499,767.44</b>	<b>509,266.80</b>	<b>499,767.44</b>	<b>9,499.36</b>	<b>0.00</b>
302 01	Materiale auxiliare	1,535.59	0.00	141,588.06	141,304.17	143,123.65	141,304.17	1,819.48	0.00
302 02	Combustibili	22,247.40	0.00	83,945.30	106,192.69	106,192.70	106,192.69	0.01	0.00
302 04	Piese de schimb	0.00	0.00	11,035.41	11,035.41	11,035.41	11,035.41	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	242,398.11	238,305.67	245,985.54	238,305.67	7,679.87	0.00
<b>303</b>	<b>Materiale de natura obiectelor de inventar</b>	<b>669,543.27</b>	<b>0.00</b>	<b>49,025.57</b>	<b>5,930.04</b>	<b>718,568.84</b>	<b>5,930.04</b>	<b>712,638.80</b>	<b>0.00</b>
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	55,225.95	0.00	43,095.53	5,930.04	98,321.48	5,930.04	92,391.44	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	614,317.32	0.00	5,930.04	0.00	620,247.36	0.00	620,247.36	0.00
<b>Clasa 4 - Conturi de terti</b>		<b>19,821,892.12</b>	<b>19,666,214.52</b>	<b>11,381,073.51</b>	<b>12,183,445.23</b>	<b>31,202,965.63</b>	<b>31,849,659.75</b>	<b>19,600,990.03</b>	<b>20,247,684.15</b>
<b>401</b>	<b>Furnizori</b>	<b>0.00</b>	<b>357,447.01</b>	<b>1,312,086.39</b>	<b>1,882,960.25</b>	<b>1,312,086.39</b>	<b>2,240,407.26</b>	<b>0.00</b>	<b>928,320.87</b>
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	357,447.01	1,312,086.39	1,882,960.25	1,312,086.39	2,240,407.26	0.00	928,320.87
<b>404</b>	<b>Furnizori de active fixe</b>	<b>0.00</b>	<b>578,539.61</b>	<b>1,861,668.76</b>	<b>1,777,142.35</b>	<b>1,861,668.76</b>	<b>2,355,681.96</b>	<b>0.00</b>	<b>494,013.20</b>
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	578,539.61	1,861,668.76	1,777,142.35	1,861,668.76	2,355,681.96	0.00	494,013.20
<b>411</b>	<b>Clienti</b>	<b>261,797.73</b>	<b>0.00</b>	<b>276,257.72</b>	<b>236,699.02</b>	<b>538,055.45</b>	<b>236,699.02</b>	<b>301,356.43</b>	<b>0.00</b>
411 01	Clienti cu termen sub 1 an	261,797.73	0.00	276,257.72	236,699.02	538,055.45	236,699.02	301,356.43	0.00
<b>421</b>	<b>Personal - salarii datorate</b>	<b>0.00</b>	<b>221,165.00</b>	<b>3,598,865.00</b>	<b>3,606,280.00</b>	<b>3,598,865.00</b>	<b>3,827,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,580.00</b>
421 00	Personal - salarii datorate	0.00	221,165.00	3,598,865.00	3,606,280.00	3,598,865.00	3,827,445.00	0.00	228,580.00
<b>423</b>	<b>Personal - ajutoare si indemnizatii datorate</b>	<b>0.00</b>	<b>69,465.00</b>	<b>639,669.00</b>	<b>645,692.00</b>	<b>639,669.00</b>	<b>715,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,488.00</b>
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	69,465.00	639,669.00	645,692.00	639,669.00	715,157.00	0.00	75,488.00
<b>427</b>	<b>Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor</b>	<b>0.00</b>	<b>4,204.00</b>	<b>36,551.00</b>	<b>36,898.00</b>	<b>36,551.00</b>	<b>41,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,551.00</b>
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,204.00	36,551.00	36,898.00	36,551.00	41,102.00	0.00	4,551.00
<b>431</b>	<b>Asigurari sociale</b>	<b>0.00</b>	<b>140,900.00</b>	<b>1,312,086.00</b>	<b>1,338,083.00</b>	<b>1,312,086.00</b>	<b>1,478,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,897.00</b>
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	888,076.00	900,303.00	888,076.00	995,181.00	0.00	107,105.00

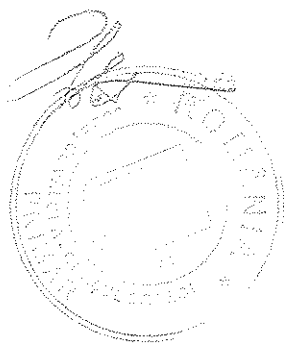
Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	37,535.00	343,822.00	357,254.00	343,822.00	394,789.00	0.00	50,967.00
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	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,487.00	80,188.00	80,526.00	80,188.00	89,013.00	0.00	8,825.00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>437</b>	<b>Asigurari pentru somaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>444</b>	<b>Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi</b>	<b>0.00</b>	<b>21,667.00</b>	<b>214,289.00</b>	<b>221,747.00</b>	<b>214,289.00</b>	<b>243,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,125.00</b>
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	21,667.00	214,289.00	221,747.00	214,289.00	243,414.00	0.00	29,125.00
<b>446</b>	<b>Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>0.00</b>	<b>6,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,096.00</b>
446 01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00
<b>448</b>	<b>Alte datorii si creante cu bugetul</b>	<b>0.00</b>	<b>34,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>42,550.54</b>	<b>0.00</b>	<b>76,973.26</b>	<b>0.00</b>	<b>76,973.26</b>
448 01	Alte datorii fata de buget	0.00	34,422.72	0.00	42,550.54	0.00	76,973.26	0.00	76,973.26
<b>458</b>	<b>Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET</b>	<b>14,675,321.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,675,321.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,675,321.40</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	14,675,321.40	0.00	14,675,321.40	0.00
<b>461</b>	<b>Debitori</b>	<b>34,018.13</b>	<b>0.00</b>	<b>79,945.39</b>	<b>37,744.85</b>	<b>113,963.52</b>	<b>37,744.85</b>	<b>76,218.67</b>	<b>0.00</b>
461 01	Debitori sub 1 an	34,018.13	0.00	79,945.39	37,744.85	113,963.52	37,744.85	76,218.67	0.00
461 02	Debitori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>462</b>	<b>Creditori</b>	<b>0.00</b>	<b>3,561,601.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,548.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,548.68</b>
462 01	Creditori sub 1 an	0.00	108,472.68	0.00	4,947.00	0.00	113,419.68	0.00	113,419.68
462 02	Creditori peste 1 an	0.00	3,453,129.00	0.00	0.00	0.00	3,453,129.00	0.00	3,453,129.00
<b>464</b>	<b>Creante ale bugetului local</b>	<b>4,132,930.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,993,105.25</b>	<b>1,577,941.86</b>	<b>6,126,035.39</b>	<b>1,577,941.86</b>	<b>4,548,093.53</b>	<b>0.00</b>
464 00	Creante ale bugetului local	4,132,930.14	0.00	1,993,105.25	1,577,941.86	6,126,035.39	1,577,941.86	4,548,093.53	0.00
<b>467</b>	<b>Creditori ai bugetelor</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,614.90</b>	<b>0.00</b>	<b>384.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,230.26</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,230.26</b>

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
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
<b>471</b>	<b>Cheltuieli Inregistrate In avans</b>	<b>56,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,550.00</b>	<b>56,550.00</b>	<b>56,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
471 00	Cheltuieli Inregistrate In avans	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00
<b>472</b>	<b>Venituri Inregistrate In avans</b>	<b>0.00</b>	<b>14,675,321.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,675,321.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,675,321.40</b>
472 00	Venituri Inregistrate In avans	0.00	14,675,321.40	0.00	0.00	0.00	14,675,321.40	0.00	14,675,321.40
<b>481</b>	<b>Decontari Intre institutia superioara si institutiile subordonate</b>	<b>661,274.72</b>	<b>0.00</b>	<b>56,550.00</b>	<b>717,824.72</b>	<b>717,824.72</b>	<b>717,824.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Clasa 5 - Conturi de trezorerie</b>		<b>173,768.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10,376,302.82</b>	<b>1,767,834.64</b>	<b>10,550,071.57</b>	<b>1,767,834.64</b>	<b>8,782,236.93</b>	<b>0.00</b>
<b>513</b>	<b>Disponibil din Imprumuturi interne si externe contractate de stat</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
513 03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate 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
<b>519</b>	<b>Imprumuturi pe termen scurt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
519 01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>521</b>	<b>Disponibil al bugetului local</b>	<b>14,346.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609,979.66</b>	<b>4,951.36</b>	<b>8,624,325.70</b>	<b>4,951.36</b>	<b>8,619,374.34</b>	<b>0.00</b>
521 01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,609,979.66	4,951.36	8,609,979.66	4,951.36	8,605,028.30	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
<b>529</b>	<b>Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,394.85</b>	<b>37,394.85</b>	<b>37,394.85</b>	<b>37,394.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	37,394.85	37,394.85	37,394.85	37,394.85	0.00	0.00
<b>531</b>	<b>Casa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,971.34</b>	<b>1,072,971.34</b>	<b>1,072,971.34</b>	<b>1,072,971.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
531 01	Casa In lei	0.00	0.00	1,072,971.34	1,072,971.34	1,072,971.34	1,072,971.34	0.00	0.00
<b>532</b>	<b>Alte valori</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,500.00</b>	<b>151,450.00</b>	<b>156,450.00</b>	<b>151,450.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
532 04	Bonuri valorice 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
<b>550</b>	<b>Disponibil din fonduri cu destinatie speciala</b>	<b>20,122.91</b>	<b>0.00</b>	<b>218,901.00</b>	<b>220,951.12</b>	<b>239,023.91</b>	<b>220,951.12</b>	<b>18,072.79</b>	<b>0.00</b>
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,122.91	0.00	218,901.00	220,951.12	239,023.91	220,951.12	18,072.79	0.00
<b>552</b>	<b>Disponibil pentru sume de mandat si sume In depozit</b>	<b>74,872.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,922.80</b>	<b>0.00</b>	<b>75,922.80</b>	<b>0.00</b>
552 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume In depozit	74,872.80	0.00	1,050.00	0.00	75,922.80	0.00	75,922.80	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
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	58,477.00	0.00	42,280.00	36,890.00	100,757.00	36,890.00	63,867.00	0.00
562 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00	0.00
562 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	58,477.00	0.00	0.00	36,890.00	58,477.00	36,890.00	21,587.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	243,225.97	243,225.97	243,225.97	243,225.97	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	243,225.97	243,225.97	243,225.97	243,225.97	0.00	0.00
<b>Clasa 6 - Conturi de cheltuieli</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,372,968.18</b>	<b>6,372,968.18</b>	<b>6,372,968.18</b>	<b>6,372,968.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602	<b>Cheltuieli cu materialele consumabile</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,917.74</b>	<b>499,917.74</b>	<b>499,917.74</b>	<b>499,917.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	141,304.17	141,304.17	141,304.17	141,304.17	0.00	0.00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	106,192.69	106,192.69	106,192.69	106,192.69	0.00	0.00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	11,035.41	11,035.41	11,035.41	11,035.41	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	238,305.67	238,305.67	238,305.67	238,305.67	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	<b>Cheltuieli privind energia si apa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,391.90</b>	<b>205,391.90</b>	<b>205,391.90</b>	<b>205,391.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	205,391.90	205,391.90	205,391.90	205,391.90	0.00	0.00
613	<b>Cheltuieli cu primele de asigurare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,836.06</b>	<b>14,836.06</b>	<b>14,836.06</b>	<b>14,836.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	14,836.06	14,836.06	14,836.06	14,836.06	0.00	0.00
614	<b>Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671.45</b>	<b>671.45</b>	<b>671.45</b>	<b>671.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	671.45	671.45	671.45	671.45	0.00	0.00
624	<b>Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
624 02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
626	<b>Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,602.60</b>	<b>56,602.60</b>	<b>56,602.60</b>	<b>56,602.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	56,602.60	56,602.60	56,602.60	56,602.60	0.00	0.00
627	<b>Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570.37</b>	<b>9,570.37</b>	<b>9,570.37</b>	<b>9,570.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	9,570.37	9,570.37	9,570.37	9,570.37	0.00	0.00
628	<b>Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,445.78</b>	<b>709,445.78</b>	<b>709,445.78</b>	<b>709,445.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	709,445.78	709,445.78	709,445.78	709,445.78	0.00	0.00
629	<b>Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,343.10</b>	<b>382,343.10</b>	<b>382,343.10</b>	<b>382,343.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	382,343.10	382,343.10	382,343.10	382,343.10	0.00	0.00
641	<b>Cheltuieli cu salariile personalului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,588,016.00</b>	<b>3,588,016.00</b>	<b>3,588,016.00</b>	<b>3,588,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3,588,016.00	3,588,016.00	3,588,016.00	3,588,016.00	0.00	0.00
<b>642</b>	<b>Cheltuieli salariale In natura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,950.00</b>	<b>73,950.00</b>	<b>73,950.00</b>	<b>73,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>645</b>	<b>Cheltuieli privind asigurarile sociale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,526.00</b>	<b>80,526.00</b>	<b>80,526.00</b>	<b>80,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	80,526.00	80,526.00	80,526.00	80,526.00	0.00	0.00
<b>666</b>	<b>Cheltuieli privind dobanzile</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,832.15</b>	<b>17,832.15</b>	<b>17,832.15</b>	<b>17,832.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	17,832.15	17,832.15	17,832.15	17,832.15	0.00	0.00
<b>670</b>	<b>Subventii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
670 00	Subventii	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>671</b>	<b>Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
671 00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>677</b>	<b>Ajutoare sociale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,296.00</b>	<b>657,296.00</b>	<b>657,296.00</b>	<b>657,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
677 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	657,296.00	657,296.00	657,296.00	657,296.00	0.00	0.00
<b>681</b>	<b>Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,509.03</b>	<b>37,509.03</b>	<b>37,509.03</b>	<b>37,509.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	37,509.03	37,509.03	37,509.03	37,509.03	0.00	0.00
<b>Clasa 7 - Conturi de venituri</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,163,320.79</b>	<b>16,823,148.62</b>	<b>9,163,320.79</b>	<b>16,823,148.62</b>	<b>0.00</b>	<b>7,659,827.83</b>
<b>731</b>	<b>Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,074.79</b>	<b>2,052,074.79</b>	<b>2,052,074.79</b>	<b>2,052,074.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731 01	Impozit pe venit	0.00	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2,048,405.79	2,048,405.79	2,048,405.79	2,048,405.79	0.00	0.00
<b>734</b>	<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,516.97</b>	<b>1,430,516.97</b>	<b>1,430,516.97</b>	<b>1,430,516.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,430,516.97	1,430,516.97	1,430,516.97	1,430,516.97	0.00	0.00
<b>735</b>	<b>Impozite si taxe pe bunuri si servicii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,389,811.76</b>	<b>4,389,811.76</b>	<b>4,389,811.76</b>	<b>4,389,811.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
735 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	3,964,333.00	3,964,333.00	3,964,333.00	3,964,333.00	0.00	0.00
735 05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	7,525.62	7,525.62	7,525.62	7,525.62	0.00	0.00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	417,953.14	417,953.14	417,953.14	417,953.14	0.00	0.00
<b>750</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,709.02</b>	<b>111,709.02</b>	<b>111,709.02</b>	<b>111,709.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	111,709.02	111,709.02	111,709.02	111,709.02	0.00	0.00
<b>751</b>	<b>Venituri din vanzari de bunuri si servicii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,775.78</b>	<b>397,775.78</b>	<b>397,775.78</b>	<b>397,775.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	163,700.60	163,700.60	163,700.60	163,700.60	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	25,946.60	25,946.60	25,946.60	25,946.60	0.00	0.00
751 04	Diverse venituri	0.00	0.00	210,987.05	210,987.05	210,987.05	210,987.05	0.00	0.00
<b>765</b>	<b>Venituri din diferente de curs valutar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315.31</b>	<b>1,315.31</b>	<b>1,315.31</b>	<b>1,315.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
765 01	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriiilor	0.00	0.00	1,315.31	1,315.31	1,315.31	1,315.31	0.00	0.00
<b>770</b>	<b>Finantarea de la buget</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,522.10</b>	<b>7,663,349.93</b>	<b>3,522.10</b>	<b>7,663,349.93</b>	<b>0.00</b>	<b>7,659,827.83</b>
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3,522.10	7,663,349.93	3,522.10	7,663,349.93	0.00	7,659,827.83
<b>772</b>	<b>Venituri din subventii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,886.51</b>	<b>149,886.51</b>	<b>149,886.51</b>	<b>149,886.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
772 01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	149,886.51	149,886.51	149,886.51	149,886.51	0.00	0.00
<b>775</b>	<b>Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,223.55</b>	<b>623,223.55</b>	<b>623,223.55</b>	<b>623,223.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
775 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	623,223.55	623,223.55	623,223.55	623,223.55	0.00	0.00
<b>791</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total general</b>		<b>174,809,439.63</b>	<b>174,809,439.63</b>	<b>45,670,202.54</b>	<b>45,670,202.54</b>	<b>220,479,642.17</b>	<b>220,479,642.17</b>	<b>184,999,372.54</b>	<b>184,999,372.54</b>



**BALANTA DE VERIFICARE**

(balanta la data de 30-09-2020)

Perioada: 01-01-2020 - 30-09-2020

Utilizator: Chirtoc Maria

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Buget cumulă

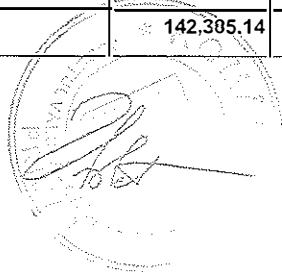
Criterii analitic: Nu conteaza

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

Balanta sintetica - grad 2

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
<b>Clasa 1 - Conturi de capitaluri</b>		0.00	115,860.14	-8,393.86	-2,679.21	-8,393.86	113,180.93	0.00	121,574.79
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
117	Rezultatul reportat	0.00	87,169.97	-8,690.17	0.00	-8,690.17	87,169.97	0.00	95,860.14
117 00	Rezultatul reportat	0.00	87,169.97	-8,690.17	0.00	-8,690.17	87,169.97	0.00	95,860.14
121	Rezultatul patrimonial	0.00	8,690.17	296.31	-2,679.21	296.31	6,010.96	0.00	5,714.65
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	8,690.17	296.31	-2,679.21	296.31	6,010.96	0.00	5,714.65
<b>Clasa 2 - Conturi de imobilizari</b>		23,808.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00	0.00	23,808.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	23,808.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00	0.00	23,808.00	0.00
208 01	Programe informatice	3,808.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00
208 02	Alte active fixe necorporale	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie</b>		1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar In magazine	1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
<b>Clasa 4 - Conturi de terti</b>		41,393.21	26,445.00	5,255.31	6,755.31	46,648.52	33,200.31	34,934.21	21,486.00
401	Furnizori	0.00	0.00	296.31	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	296.31	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00
411	Cienti	26,445.79	0.00	0.00	4,959.00	26,445.79	4,959.00	21,486.79	0.00
411 01	Cienti cu termen sub 1 an	26,445.79	0.00	0.00	4,959.00	26,445.79	4,959.00	21,486.79	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	Debitori	14,947.42	0.00	0.00	1,500.00	14,947.42	1,500.00	13,447.42	0.00
461 01	Debitori sub 1 an	14,947.42	0.00	0.00	1,500.00	14,947.42	1,500.00	13,447.42	0.00
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	Venituri Inregistrate In avans	0.00	26,445.00	4,959.00	0.00	4,959.00	26,445.00	0.00	21,486.00
472 00	Venituri Inregistrate In avans	0.00	26,445.00	4,959.00	0.00	4,959.00	26,445.00	0.00	21,486.00
<b>Clasa 5 - Conturi de trezorerie</b>		<b>75,651.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,114.88</b>	<b>2,103.92</b>	<b>83,766.04</b>	<b>2,103.92</b>	<b>81,662.12</b>	<b>0.00</b>
531	Casa	0.00	0.00	1,051.96	1,051.96	1,051.96	1,051.96	0.00	0.00
531 01	Casa in lei	0.00	0.00	1,051.96	1,051.96	1,051.96	1,051.96	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	75,651.16	0.00	6,010.96	0.00	81,662.12	0.00	81,662.12	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	6,010.96	0.00	6,010.96	0.00	6,010.96	0.00
561 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	75,651.16	0.00	0.00	0.00	75,651.16	0.00	75,651.16	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1,051.96	1,051.96	1,051.96	1,051.96	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	1,051.96	1,051.96	1,051.96	1,051.96	0.00	0.00
<b>Clasa 6 - Conturi de cheltuieli</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.31</b>	<b>296.31</b>	<b>296.31</b>	<b>296.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	296.31	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	296.31	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00
<b>Clasa 7 - Conturi de venituri</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,510.96</b>	<b>6,307.27</b>	<b>7,510.96</b>	<b>6,307.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,051.96	1,051.96	1,051.96	1,051.96	0.00	0.00
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	1,051.96	1,051.96	1,051.96	1,051.96	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,500.00	296.31	1,500.00	296.31	0.00	-1,203.69
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,500.00	296.31	1,500.00	296.31	0.00	-1,203.69
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>142,305.14</b>	<b>142,305.14</b>	<b>12,783.60</b>	<b>12,783.60</b>	<b>155,088.74</b>	<b>155,088.74</b>	<b>141,857.10</b>	<b>141,857.10</b>



**BALANTA DE VERIFICARE**

(balanta la data de 30-09-2020)

Perioada: 01-01-2020 - 30-09-2020

Utilizator: Marinescu Simona

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Buget cumulata

Criterii analitic: Nu conteaza

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

Balanta sintetica - grad 2

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
<b>Clasa 1 - Conturi de capitaluri</b>		0.00	2,330.11	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,330.11	0.00	2,330.11
117	Rezultatul reportat	0.00	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11
117 00	Rezultatul reportat	0.00	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11
121	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie</b>		2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
<b>Clasa 4 - Conturi de terti</b>		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Clasa 5 - Conturi de trezorerie</b>		0.00	0.00	21,000.00	12,000.00	21,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
531 01	Casa in lei	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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
581	Viramente interne	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>Clasa 6 - Conturi de cheltuieli</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>Clasa 7 - Conturi de venituri</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
772 02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>2,330.11</b>	<b>2,330.11</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>53,330.11</b>	<b>53,330.11</b>	<b>11,330.11</b>	<b>11,330.11</b>

