

COMUNA POIANA STAMPEI

5021250

SITUATII FINANCIARE

31.12.2020

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVE | 01 | | |
| 2 | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 3 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 228.870,00 | 218.396,00 |
| 4 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 1.395.330,00 | 1.395.330,00 |
| 5 | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 175.203.097,00 | 188.691.585,00 |
| 6 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care: | 09 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 176.458.375,00 | 190.305.311,00 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 13 | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 1.368.886,00 | 2.329.010,00 |
| 14 | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | | |
| 15 | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 431.286,00 | 1.733.937,00 |
| 16 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301) | 21.1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 430.279,00 | 1.557.742,00 |
| 18 | Avansuri acordate | 22.1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 1.075.124,00 | 1.210.789,00 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 717.925,00 | 772.864,00 |
| 21 | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | 1.035.976,00 | 13.824,00 |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 2.542.386,00 | 2.958.550,00 |

M.F.P.-A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAȘI
 ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
 FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
 SUCEAVA
 Sold la începutul anului
 Sold la sfârșitul perioadei
 08. FEB. 2021
 60137
 INTRARE
 IEȘIRE

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 25 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | | |
| 27 | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 333.514,00 | 320.158,00 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 13.523,00 | 11.966,00 |
| 29 | depozite | 34 | | |
| 30 | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 4.400,00 | 4.727,00 |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | depozite | 36 | | |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 351.437,00 | 336.851,00 |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702) | 41.1 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 4.262.709,00 | 5.624.411,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 180.721.084,00 | 195.929.722,00 |
| 39 | DATORII | 50 | | |
| 40 | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | | |
| 41 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 500.268,00 | 748.225,00 |
| 44 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 500.268,00 | 748.225,00 |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | | |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800). din care: | 60 | 366.148,00 | 1.206.719,00 |
| 48 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 12.876,00 | 813.979,00 |
| 50 | Avansuri primite | 61.1 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 75.868,00 | 74.580,00 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | | |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 59.632,00 | 55.877,00 |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103) | 65 | 0,00 | 0,00 |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sol. începutul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 286.629,00 | 179.196,00 |
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 98.690,00 | 93.404,00 |
| 60 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | | |
| 62 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 827.335,00 | 1.553.899,00 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1.327.603,00 | 2.302.124,00 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 179.393.481,00 | 193.627.598,00 |
| 67 | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) | 84 | 158.944.111,00 | 169.321.537,00 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 23.346.084,00 | 20.304.290,00 |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0,00 | 4.001.771,00 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 2.896.714,00 | 0,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 179.393.481,00 | 193.627.598,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02 | 3.881.356,00 | 3.403.504,00 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 2.791.386,00 | 3.728.108,00 |
| 3 | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109) | 04 | 3.729.350,00 | 3.928.795,00 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 362.147,00 | 1.310.009,00 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 10.764.239,00 | 12.370.416,00 |
| 1 | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1.888.121,00 | 1.879.654,00 |
| 2 | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 595.064,00 | 473.769,00 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 3.627.817,00 | 3.000.617,00 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 7.320.622,00 | 2.719.201,00 |
| 5 | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109) | 12 | 196.689,00 | 221.660,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 13.628.313,00 | 8.294.901,00 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0,00 | 4.075.515,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 2.864.074,00 | 0,00 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 32.640,00 | 32.000,00 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 32.640,00 | 32.000,00 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0,00 | 4.043.515,00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 2.896.714,00 | 0,00 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0,00 | 41.744,00 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0,00 | 41.744,00 |
| | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 29.2 | 0,00 | 4.001.771,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | 2.896.714,00 | 0,00 |
| | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 31 | 0,00 | 4.001.771,00 |
| | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 32 | 2.896.714,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VIȘUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorului | Co d | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.22.05 | 50.12 | 50.02.29 | 50.02.41 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 50.41 | 88.98.02 |
|--|------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 18.692.560,00 | 1.117.425,00 | 0,00 | 2.955.110,00 | 12.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.239,00 | 38.094,00 | 1.269.067,00 | -205.699,00 |
| 2. Plati | 03 | 11.726.623,00 | 1.117.425,00 | 0,00 | 2.955.110,00 | 12.790,00 | 0,00 | 0,00 | 902.896,00 | 38.094,00 | 1.269.067,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03) | 04 | 6.965.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.343,00 | 0,00 | 0,00 | -205.699,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 6.872.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -6.872.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12) | 13 | -13.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.343,00 | 0,00 | 0,00 | -205.699,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 333.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.268,00 | 0,00 | 0,00 | 281.246,00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 281.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 281.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 320.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.611,00 | 0,00 | 0,00 | 75.547,00 |

VIZA TREZORERIE,

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDRĂAVILUȚA

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|---|----------|----------|-----------|---------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 02 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2. Plati | 03 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU | 14 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17 | 4.727,00 | 0,00 | 4.727,00 |

VIZA TREZORERIE

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

**Raport de activitate pentru perioada 31-12-2020 / 18-01-2021**

Produs la 18-01-2021 10:14:18

CHIFORESCU MARCELA

STR. POIANA STAMPEI NR. 188 POIANA STAMPEI
SUCEAVA 727430 ROMANIA

Tip card MASTERCARD Debit Non-Staff

Nr. utilizatori autorizati

Sold disponibil la inceputul
perioadei 4,726.76 RON

Total sume debit 3.00 RON

Total sume credit 30.00 RON

Sold disponibil la data
18-01-2021 4,753.76 RON
(include limita de credit)

Val.dobanda BONIFICATA 0.00 RON

Val. dobanda STANDARD
PERCEPUTA 0.00 RONVal. dobanda
PENALIZATOARE
PERCEPUTA 0.00 RON

Cod IBAN: RO78 CECE C001 9463 0365 7211

Sold precedent 31-12-2020 4,726.76

| Data tranzactiei | Data inreg. tranzactiei in cont Operatie | Ref. client Nr. doc. | Rulaj debitor | Rulaj creditor | Sold disponibil |
|------------------|--|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 31-12-2020 | 31-12-2020 | 1175734033 | 3.00 | 0.00 | 4,723.76 |
| | Comision administrare card principal 12-2020 | CT210104019657 | | | |
| 13-01-2021 | 13-01-2021 | 0 | 0.00 | 30.00 | 4,753.76 |
| | Ord: COMUNA POIANA STAMPEI /ROC/51 02 virari retineri CHIFORESCU MARCELA GARANTII MATERIALE 10 01 de | GL10113077271 | | | |

Total rulaje

3.00 30.00

* Pentru tranzactiile efectuate in moneda EUR cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este cursul de schimb intern CEC Bank EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

** Pentru tranzactiile efectuate in alte monede decat EUR sau LEI cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este un curs calculat de Banca rezultat din aplicarea succesiva a cursului de schimb intre moneda tranzactiei si moneda de referinta EUR practicat in decontare de organizatiile VISA si MasterCard (Reuters + 1%) si a cursului de schimb intern CEC BANK EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

Acest raport de activitate a fost generat in mod automat si nu necesita semnatura sau stampila.

Dobanda anuala fluctueaza trimestrial functie de evolutia indicelui ROBOR 3M la 01 Ianuarie, 01 Aprilie, 01 Iulie si 01 Octombrie.

Va rugam sa urmariti nivelul ROBOR 3M comunicat de banca prin intermediul prezentului raport de activitate la titlul: "Compozitie dobanda anuala".

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorului | Cod | Total | 53* 01 01 | 50.02.21 | 50.22.05 | 50.12 | 50.02.28 | 50.02.41 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 50.41 | 88.98.02 |
|--|-----|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 01 | 10.692.585,00 | 1.117.426,00 | 0,00 | 2.954.149,00 | 12.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.239,00 | 76.004,00 | 1.269.067,00 | -205.650,00 |
| 2. Plati | 03 | 12.726.629,00 | 1.117.426,00 | 0,00 | 2.954.149,00 | 12.790,00 | 0,00 | 0,00 | 902.886,00 | 59.004,00 | 1.269.067,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 04 | 8.965.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.353,00 | 0,00 | 0,00 | 205.650,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0.872.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06 - rd. 07) | 08 | -0.872.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10 - rd. 11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENȚI DE NUMERAR (rd. 01 + rd. 08 + rd. 12) | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENȚI DE NUMERAR LA NECHIBETUL ANULUI | 14 | 20.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.514,00 |
| Sume recuperabile din exercitiul precedent | 14 | 20.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din exercitiul precedent | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilități la finele anului precedent | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilități la începutul anului precedent | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilități la începutul anului precedent | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENȚI DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd 13 + rd 14 + 14.1 + 14.2 - rd. 14.3) | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 320.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.811,00 | 0,00 | 0,00 | 75.357,00 |

ADIA TREZORĂRIE

ORDONATOR DE CREDITE
 MEZOREAȘULUȚ

CONTABIL ȘEF
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 560.01.02+512.01.02 |
|---|----------|----------|-----------|---------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-rd.07) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEIETURA ANULUI | 13 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1. Diferențe de curs favorabile | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) din care: | 16 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |

VIZA TREZORERIE

ORDONATOR DE CREDIT
 MEZUREA VILUT

CONTABIL SEF
 ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) | 00.01 | 11 253.332,00 | 15.729.332,00 | 13.888.268,00 | 1.148.204,00 | 12.740.064,00 | 12.194.768,00 | 44.826,00 | 1.648.674,00 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02) | 49.90 | 5.563.200,00 | 6.837.700,00 | 7.199.829,00 | 1.148.204,00 | 6.051.625,00 | 5.520.153,00 | 44.826,00 | 1.634.850,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 7.395.200,00 | 9.121.200,00 | 9.483.329,00 | 1.148.204,00 | 8.335.125,00 | 7.803.653,00 | 44.826,00 | 1.634.850,00 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 2.913.700,00 | 3.371.624,00 | 3.765.226,00 | 401.305,00 | 3.363.921,00 | 3.323.798,00 | 44.826,00 | 396.602,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 635.000,00 | 641.424,00 | 625.970,00 | 0,00 | 625.970,00 | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 635.000,00 | 641.424,00 | 625.970,00 | 0,00 | 625.970,00 | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 631.000,00 | 637.424,00 | 625.970,00 | 0,00 | 625.970,00 | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 314.000,00 | 328.424,00 | 328.424,00 | 0,00 | 328.424,00 | 328.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 217.000,00 | 209.000,00 | 205.999,00 | 0,00 | 205.999,00 | 205.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.547,00 | 0,00 | 91.547,00 | 91.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 278.600,00 | 278.600,00 | 538.045,00 | 280.523,00 | 257.522,00 | 269.953,00 | 44.826,00 | 223.266,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 278.600,00 | 278.600,00 | 538.045,00 | 280.523,00 | 257.522,00 | 269.953,00 | 44.826,00 | 223.266,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 85.000,00 | 85.000,00 | 170.529,00 | 130.571,00 | 39.958,00 | 75.914,00 | 44.826,00 | 49.789,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 32.500,00 | 32.500,00 | 58.249,00 | 18.291,00 | 39.958,00 | 34.931,00 | 0,00 | 23.318,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 52.500,00 | 52.500,00 | 112.280,00 | 112.280,00 | 0,00 | 40.983,00 | 44.826,00 | 26.471,00 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | 178.500,00 | 178.500,00 | 347.875,00 | 143.519,00 | 204.356,00 | 179.548,00 | 0,00 | 168.327,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 69.000,00 | 69.000,00 | 135.980,00 | 58.986,00 | 76.994,00 | 68.447,00 | 0,00 | 67.533,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 14.500,00 | 14.500,00 | 95.493,00 | 75.699,00 | 19.794,00 | 7.788,00 | 0,00 | 87.705,00 |
| Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 95.000,00 | 95.000,00 | 116.402,00 | 8.834,00 | 107.568,00 | 103.313,00 | 0,00 | 13.089,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.539,00 | 6.433,00 | 13.106,00 | 14.389,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 2.000.100,00 | 2.451.600,00 | 2.601.211,00 | 20.782,00 | 2.480.429,00 | 2.427.875,00 | 0,00 | 173.336,00 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 1.832.000,00 | 2.283.500,00 | 2.283.500,00 | 0,00 | 2.283.500,00 | 2.283.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 391.000,00 | 457.500,00 | 457.500,00 | 0,00 | 457.500,00 | 457.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.441.000,00 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 | 0,00 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 168.000,00 | 168.000,00 | 317.711,00 | 120.782,00 | 196.929,00 | 144.375,00 | 0,00 | 173.336,00 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02) | 16.02.02 | 115.000,00 | 115.000,00 | 279.108,00 | 118.154,00 | 160.954,00 | 116.190,00 | 0,00 | 162.918,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 74.000,00 | 74.000,00 | 217.679,00 | 102.955,00 | 114.724,00 | 80.872,00 | 0,00 | 136.807,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 41.000,00 | 41.000,00 | 61.429,00 | 15.199,00 | 46.230,00 | 35.318,00 | 0,00 | 26.111,00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.026,00 | 0,00 | 12.026,00 | 12.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.577,00 | 2.628,00 | 23.949,00 | 16.159,00 | 0,00 | 10.418,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 4.481.500,00 | 5.749.576,00 | 5.718.103,00 | 746.899,00 | 4.971.204,00 | 4.479.855,00 | 0,00 | 1.238.248,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02.02+36.02+37.02) | 00.14 | 4.241.500,00 | 5.511.000,00 | 5.467.561,00 | 680.941,00 | 4.786.620,00 | 4.288.513,00 | 0,00 | 1.179.048,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 3.134.500,00 | 4.404.000,00 | 4.155.437,00 | 508.148,00 | 3.647.289,00 | 3.155.110,00 | 0,00 | 1.000.327,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 3.134.500,00 | 4.404.000,00 | 4.155.437,00 | 508.148,00 | 3.647.289,00 | 3.155.110,00 | 0,00 | 1.000.327,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.827,00 | 0,00 | 9.827,00 | 9.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.827,00 | 0,00 | 9.827,00 | 9.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 75.000,00 | 75.000,00 | 255.585,00 | 160.180,00 | 95.405,00 | 86.903,00 | 0,00 | 168.682,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 75.000,00 | 75.000,00 | 255.585,00 | 160.180,00 | 95.405,00 | 86.903,00 | 0,00 | 168.682,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 75.000,00 | 75.000,00 | 255.585,00 | 160.180,00 | 95.405,00 | 86.903,00 | 0,00 | 168.682,00 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.046.712,00 | 12.613,00 | 1.034.099,00 | 1.036.673,00 | 0,00 | 10.039,00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.046.712,00 | 12.613,00 | 1.034.099,00 | 1.036.673,00 | 0,00 | 10.039,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|------------------|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -2.150.000,00 | -3.071.000,00 | -2.792.982,00 | 0,00 | -2.792.982,00 | -2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 2.150.000,00 | 3.071.000,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 2.792.982,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 58.132,00 | 308.132,00 | 1.063.295,00 | 0,00 | 1.063.295,00 | 1.063.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 58.132,00 | 308.132,00 | 1.063.295,00 | 0,00 | 1.063.295,00 | 1.063.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.02.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 58.132,00 | 58.132,00 | 476.337,00 | 0,00 | 476.337,00 | 476.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.766,00 | 0,00 | 2.766,00 | 2.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 55.632,00 | 55.632,00 | 54.837,00 | 0,00 | 54.837,00 | 54.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0,00 | 0,00 | 414.534,00 | 0,00 | 414.534,00 | 414.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină | 42.02.80 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 0,00 | 250.000,00 | 586.958,00 | 0,00 | 586.958,00 | 586.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate | 43.02.08 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 0,00 | 0,00 | 336.958,00 | 0,00 | 336.958,00 | 336.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 3.800.000,00 | 6.300.000,00 | 3.341.644,00 | 0,00 | 3.341.644,00 | 3.327.820,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 2.750.000,00 | 5.250.000,00 | 2.710.417,00 | 0,00 | 2.710.417,00 | 2.710.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.01.01 | 2.750.000,00 | 5.250.000,00 | 2.696.836,00 | 0,00 | 2.696.836,00 | 2.696.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 13.581,00 | 0,00 | 13.581,00 | 13.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03) | 48.02.04 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 631.227,00 | 0,00 | 631.227,00 | 617.403,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 631.227,00 | 0,00 | 631.227,00 | 617.403,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.02.04.02 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE
MEZDRĂAȘULUT

CONTABIL ȘEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL | 00.01 | 5.303.332,00 | 6.358.332,00 | 7.002.150,00 | 1.148.204,00 | 5.853.946,00 | 5.322.474,00 | 44.826,00 | 1.634.850,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 5.245.200,00 | 6.050.200,00 | 6.690.347,00 | 1.148.204,00 | 5.542.143,00 | 5.010.671,00 | 44.826,00 | 1.634.850,00 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 2.913.700,00 | 3.371.624,00 | 3.765.226,00 | 401.305,00 | 3.363.921,00 | 3.323.798,00 | 44.826,00 | 396.602,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 635.000,00 | 641.424,00 | 625.970,00 | 0,00 | 625.970,00 | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 635.000,00 | 641.424,00 | 625.970,00 | 0,00 | 625.970,00 | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 631.000,00 | 637.424,00 | 625.970,00 | 0,00 | 625.970,00 | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 314.000,00 | 328.424,00 | 328.424,00 | 0,00 | 328.424,00 | 328.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 217.000,00 | 209.000,00 | 205.999,00 | 0,00 | 205.999,00 | 205.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.547,00 | 0,00 | 91.547,00 | 91.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 278.600,00 | 278.600,00 | 538.045,00 | 280.523,00 | 257.522,00 | 269.953,00 | 44.826,00 | 223.266,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 278.600,00 | 278.600,00 | 538.045,00 | 280.523,00 | 257.522,00 | 269.953,00 | 44.826,00 | 223.266,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 85.000,00 | 85.000,00 | 170.529,00 | 130.571,00 | 39.958,00 | 75.914,00 | 44.826,00 | 49.789,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 32.500,00 | 32.500,00 | 58.249,00 | 18.291,00 | 39.958,00 | 34.931,00 | 0,00 | 23.318,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 52.500,00 | 52.500,00 | 112.280,00 | 112.280,00 | 0,00 | 40.983,00 | 44.826,00 | 26.471,00 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.03) | 07.02.02 | 178.500,00 | 178.500,00 | 347.875,00 | 143.519,00 | 204.356,00 | 179.548,00 | 0,00 | 168.327,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 69.000,00 | 69.000,00 | 135.980,00 | 58.986,00 | 76.994,00 | 68.447,00 | 0,00 | 67.533,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 14.500,00 | 14.500,00 | 95.493,00 | 75.699,00 | 19.794,00 | 7.788,00 | 0,00 | 87.705,00 |
| Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 95.000,00 | 95.000,00 | 116.402,00 | 8.834,00 | 107.568,00 | 103.313,00 | 0,00 | 13.089,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.539,00 | 6.433,00 | 13.106,00 | 14.389,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 2.000.100,00 | 2.451.600,00 | 2.601.211,00 | 120.782,00 | 2.480.429,00 | 2.427.875,00 | 0,00 | 173.336,00 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 1.832.000,00 | 2.283.500,00 | 2.283.500,00 | 0,00 | 2.283.500,00 | 2.283.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 391.000,00 | 457.500,00 | 457.500,00 | 0,00 | 457.500,00 | 457.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.441.000,00 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 | 0,00 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 168.000,00 | 168.000,00 | 317.711,00 | 120.782,00 | 196.929,00 | 144.375,00 | 0,00 | 173.336,00 |
| Impozit pe mijloacele de transport -(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 115.000,00 | 115.000,00 | 279.108,00 | 118.154,00 | 160.954,00 | 116.190,00 | 0,00 | 162.918,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 74.000,00 | 74.000,00 | 217.679,00 | 102.955,00 | 114.724,00 | 80.872,00 | 0,00 | 136.807,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 41.000,00 | 41.000,00 | 61.429,00 | 15.199,00 | 46.230,00 | 35.318,00 | 0,00 | 26.111,00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.026,00 | 0,00 | 12.026,00 | 12.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.577,00 | 2.628,00 | 23.949,00 | 16.159,00 | 0,00 | 10.418,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 2.331.500,00 | 2.678.576,00 | 2.925.121,00 | 746.899,00 | 2.178.222,00 | 1.686.873,00 | 0,00 | 1.238.248,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 240.000,00 | 238.576,00 | 250.542,00 | 65.958,00 | 184.584,00 | 191.342,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 2.091.500,00 | 2.440.000,00 | 2.674.579,00 | 680.941,00 | 1.993.638,00 | 1.495.531,00 | 0,00 | 1.179.048,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 3.134.500,00 | 4.404.000,00 | 4.155.437,00 | 508.148,00 | 3.647.289,00 | 3.155.110,00 | 0,00 | 1.000.327,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 3.134.500,00 | 4.404.000,00 | 4.155.437,00 | 508.148,00 | 3.647.289,00 | 3.155.110,00 | 0,00 | 1.000.327,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.827,00 | 0,00 | 9.827,00 | 9.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.827,00 | 0,00 | 9.827,00 | 9.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 75.000,00 | 75.000,00 | 255.585,00 | 160.180,00 | 95.405,00 | 86.903,00 | 0,00 | 168.682,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 75.000,00 | 75.000,00 | 255.585,00 | 160.180,00 | 95.405,00 | 86.903,00 | 0,00 | 168.682,00 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 75.000,00 | 75.000,00 | 255.585,00 | 160.180,00 | 95.405,00 | 86.903,00 | 0,00 | 168.682,00 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.046.712,00 | 12.613,00 | 1.034.099,00 | 1.036.673,00 | 0,00 | 10.039,00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 1.046.712,00 | 12.613,00 | 1.034.099,00 | 1.036.673,00 | 0,00 | 10.039,00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | -2.150.000,00 | -3.071.000,00 | -2.792.982,00 | 0,00 | -2.792.982,00 | -2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -2.150.000,00 | -3.071.000,00 | -2.792.982,00 | 0,00 | -2.792.982,00 | -2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 58.132,00 | 308.132,00 | 311.803,00 | 0,00 | 311.803,00 | 311.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 58.132,00 | 308.132,00 | 311.803,00 | 0,00 | 311.803,00 | 311.803,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 58.132,00 | 58.132,00 | 61.803,00 | 0,00 | 61.803,00 | 61.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea întregii cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.766,00 | 0,00 | 2.766,00 | 2.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 55.632,00 | 55.632,00 | 54.837,00 | 0,00 | 54.837,00 | 54.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină | 42.02.80 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate | 43.02.08 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL | 00.01 | 5.950.000,00 | 9.371.000,00 | 6.886.118,00 | 0,00 | 6.886.118,00 | 6.872.294,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 2.150.000,00 | 3.071.000,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 2.792.982,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 2.150.000,00 | 3.071.000,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 2.792.982,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 2.150.000,00 | 3.071.000,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 2.792.982,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.1. Vânzări voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 2.150.000,00 | 3.071.000,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 2.792.982,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 2.150.000,00 | 3.071.000,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 2.792.982,00 | 2.792.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 0,00 | 0,00 | 751.492,00 | 0,00 | 751.492,00 | 751.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 0,00 | 0,00 | 751.492,00 | 0,00 | 751.492,00 | 751.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 0,00 | 0,00 | 414.534,00 | 0,00 | 414.534,00 | 414.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0,00 | 0,00 | 414.534,00 | 0,00 | 414.534,00 | 414.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 0,00 | 0,00 | 336.958,00 | 0,00 | 336.958,00 | 336.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 0,00 | 0,00 | 336.958,00 | 0,00 | 336.958,00 | 336.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 3.800.000,00 | 6.300.000,00 | 3.341.644,00 | 0,00 | 3.341.644,00 | 3.327.820,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 2.750.000,00 | 5.250.000,00 | 2.710.417,00 | 0,00 | 2.710.417,00 | 2.710.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 2.750.000,00 | 5.250.000,00 | 2.696.836,00 | 0,00 | 2.696.836,00 | 2.696.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 13.581,00 | 0,00 | 13.581,00 | 13.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03) | 48.02.04 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 631.227,00 | 0,00 | 631.227,00 | 617.403,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 631.227,00 | 0,00 | 631.227,00 | 617.403,00 | 0,00 | 13.824,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.04.02 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONĂTOR DE CREDITE
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| AL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 11.253.332,00 | 15.729.332,00 | 13.460.713,00 | 13.201.472,00 | 12.400.467,00 | 801.005,00 | 8.353.716,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 2.089.734,00 | 2.785.734,00 | 2.396.053,00 | 2.202.852,00 | 2.202.552,00 | 300,00 | 2.692.342,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 2.027.734,00 | 2.713.734,00 | 2.334.053,00 | 2.140.852,00 | 2.140.552,00 | 300,00 | 2.630.342,00 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0,00 | 0,00 | 2.027.734,00 | 2.713.734,00 | 2.334.053,00 | 2.140.852,00 | 2.140.552,00 | 300,00 | 2.630.342,00 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 2.027.734,00 | 2.713.734,00 | 2.334.053,00 | 2.140.852,00 | 2.140.552,00 | 300,00 | 2.630.342,00 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02.01 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 7.084.459,00 | 10.182.459,00 | 8.910.320,00 | 8.844.280,00 | 8.049.531,00 | 794.749,00 | 3.801.157,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 4.643.000,00 | 7.370.850,00 | 6.469.056,00 | 6.469.056,00 | 5.674.307,00 | 794.749,00 | 591.027,00 |
| Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 | 0,00 | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.854.500,00 | 1.841.870,00 | 1.841.870,00 | 1.841.870,00 | 0,00 | 209.377,00 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.712,00 | 7.712,00 | 7.712,00 | 0,00 | 11.365,00 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 1.677.000,00 | 1.846.500,00 | 1.834.158,00 | 1.834.158,00 | 1.834.158,00 | 0,00 | 198.012,00 |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | 0,00 | 0,00 | 2.957.000,00 | 5.511.850,00 | 4.623.486,00 | 4.623.486,00 | 3.828.737,00 | 794.749,00 | 377.950,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 2.957.000,00 | 5.511.850,00 | 4.623.486,00 | 4.623.486,00 | 3.828.737,00 | 794.749,00 | 377.950,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0,00 | 0,00 | 1.182.632,00 | 1.189.082,00 | 937.047,00 | 931.252,00 | 931.252,00 | 0,00 | 1.783.789,00 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0,00 | 0,00 | 55.632,00 | 62.082,00 | 62.082,00 | 56.287,00 | 56.287,00 | 0,00 | 54.592,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50) | 66.02.50 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 874.965,00 | 874.965,00 | 874.965,00 | 0,00 | 1.729.197,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50 50 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 874.965,00 | 874.965,00 | 874.965,00 | 0,00 | 1.729.197,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 675.327,00 | 928.227,00 | 822.623,00 | 821.097,00 | 821.097,00 | 0,00 | 804.778,00 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0,00 | 0,00 | 325.327,00 | 328.227,00 | 310.650,00 | 309.124,00 | 309.124,00 | 0,00 | 297.147,00 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 69.893,00 | 71.343,00 | 71.096,00 | 70.356,00 | 70.356,00 | 0,00 | 70.393,00 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0,00 | 0,00 | 255.434,00 | 256.884,00 | 239.554,00 | 238.768,00 | 238.768,00 | 0,00 | 226.754,00 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 311.973,00 | 311.973,00 | 311.973,00 | 0,00 | 307.631,00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 311.973,00 | 311.973,00 | 311.973,00 | 0,00 | 307.631,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 0,00 | 0,00 | 583.500,00 | 694.300,00 | 681.594,00 | 622.875,00 | 622.875,00 | 0,00 | 621.563,00 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 635.800,00 | 629.369,00 | 570.650,00 | 570.650,00 | 0,00 | 569.338,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 635.800,00 | 629.369,00 | 570.650,00 | 570.650,00 | 0,00 | 569.338,00 |
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.884,00 | 6.884,00 | 6.884,00 | 0,00 | 6.884,00 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.884,00 | 6.884,00 | 6.884,00 | 0,00 | 6.884,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 45.341,00 | 45.341,00 | 45.341,00 | 0,00 | 45.341,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 45.341,00 | 45.341,00 | 45.341,00 | 0,00 | 45.341,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 1.016.000,00 | 836.241,00 | 836.241,00 | 836.241,00 | 0,00 | 663.719,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 880.000,00 | 707.001,00 | 707.001,00 | 707.001,00 | 0,00 | 534.479,00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 229.433,00 | 229.433,00 | 229.433,00 | 0,00 | 2.699,00 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 229.433,00 | 229.433,00 | 229.433,00 | 0,00 | 2.699,00 |
| Iluminat public si electricitati rurale | 70.02.06 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 255.000,00 | 240.777,00 | 240.777,00 | 240.777,00 | 0,00 | 367.797,00 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 290.000,00 | 161.791,00 | 161.791,00 | 161.791,00 | 0,00 | 163.983,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.01.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 1.423.139,00 | 1.745.139,00 | 1.318.099,00 | 1.318.099,00 | 1.312.143,00 | 5.956,00 | 1.196.498,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 572.000,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 572.000,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 572.000,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) | 87.02 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| Alte actiuni economice | 87.02.50 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul secțiunii de dezvoltare | 98.02.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul secțiunii de funcționare | 99.02.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.700,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 11.253.332,00 | 15.729.332,00 | 13.460.713,00 | 13.201.472,00 | 12.400.467,00 | 801.005,00 | 8.353.716,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 9.143.332,00 | 12.698.332,00 | 10.997.030,00 | 10.737.789,00 | 9.937.084,00 | 800.705,00 | 5.503.104,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 2.076.193,00 | 2.152.343,00 | 2.152.343,00 | 1.893.102,00 | 1.893.102,00 | 0,00 | 1.879.654,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 2.032.778,00 | 2.067.628,00 | 2.067.628,00 | 1.817.143,00 | 1.817.143,00 | 0,00 | 1.803.940,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.796.020,00 | 1.820.870,00 | 1.820.870,00 | 1.604.337,00 | 1.604.337,00 | 0,00 | 1.601.264,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.176,00 | 98.176,00 | 0,00 | 96.512,00 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 115.758,00 | 115.758,00 | 115.758,00 | 106.646,00 | 106.646,00 | 0,00 | 105.844,00 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.664,00 | 7.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 41.159,00 | 41.159,00 | 0,00 | 40.914,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 41.159,00 | 41.159,00 | 0,00 | 40.914,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 2.899.639,00 | 3.550.989,00 | 3.065.709,00 | 3.065.709,00 | 3.059.753,00 | 5.956,00 | 2.965.511,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 1.435.500,00 | 1.711.588,00 | 1.602.234,00 | 1.602.234,00 | 1.602.234,00 | 0,00 | 1.623.636,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 11.511,00 | 11.511,00 | 11.511,00 | 0,00 | 11.511,00 |
| Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 317.500,00 | 344.500,00 | 342.964,00 | 342.964,00 | 342.964,00 | 0,00 | 349.995,00 |
| Curanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 109.000,00 | 87.726,00 | 87.726,00 | 87.726,00 | 0,00 | 91.450,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 |
| Transport | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | 0,00 | 19.665,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 | 97.200,00 | 94.986,00 | 94.986,00 | 94.986,00 | 0,00 | 94.886,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 50.800,00 | 35.267,00 | 35.267,00 | 35.267,00 | 0,00 | 44.005,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 818.500,00 | 1.060.206,00 | 1.001.638,00 | 1.001.638,00 | 1.001.638,00 | 0,00 | 1.004.052,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 527.072,00 | 503.821,00 | 503.821,00 | 503.821,00 | 0,00 | 503.821,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 88.183,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 88.183,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Deplasari detasari transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.500,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 | 5.795,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.500,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 | 5.795,00 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 1.208.139,00 | 1.208.139,00 | 872.137,00 | 872.137,00 | 866.181,00 | 5.956,00 | 754.182,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 1.208.139,00 | 1.208.139,00 | 872.137,00 | 872.137,00 | 866.181,00 | 5.956,00 | 754.182,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| anzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene | 50.04 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74) | 51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate | 51.01.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 209.000,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 0,00 | 195.494,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 209.000,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 0,00 | 195.494,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 179.500,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 0,00 | 169.836,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 0,00 | 21.958,00 |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ALOCATE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 3.915.000,00 | 6.415.000,00 | 5.278.659,00 | 5.278.659,00 | 4.483.910,00 | 794.749,00 | 157.620,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 5.315.000,00 | 4.430.479,00 | 4.430.479,00 | 3.635.730,00 | 794.749,00 | 2.865,00 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.715.000,00 | 4.415.000,00 | 4.357.558,00 | 4.357.558,00 | 3.564.279,00 | 793.279,00 | 2.865,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.921,00 | 72.921,00 | 71.451,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 0,00 | 154.755,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 0,00 | 154.755,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 309.000,00 | 242.825,00 | 242.825,00 | 242.825,00 | 0,00 | 242.825,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 0,00 | 42.825,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.956.000,00 | 2.482.963,00 | 2.482.963,00 | 2.482.663,00 | 300,00 | 2.850.612,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.956.000,00 | 2.482.963,00 | 2.482.963,00 | 2.482.663,00 | 300,00 | 2.850.612,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.956.000,00 | 2.482.963,00 | 2.482.963,00 | 2.482.663,00 | 300,00 | 2.850.612,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.601.517,00 | 1.755.517,00 | 1.739.189,00 | 1.739.189,00 | 1.739.189,00 | 0,00 | 2.492.256,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 370.000,00 | 132.656,00 | 132.656,00 | 132.656,00 | 0,00 | 202.681,00 |
| Utilaj, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 425.483,00 | 830.483,00 | 611.118,00 | 611.118,00 | 610.818,00 | 300,00 | 153.686,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 2.089.734,00 | 2.785.734,00 | 2.396.053,00 | 2.202.852,00 | 2.202.552,00 | 300,00 | 2.692.342,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 2.027.734,00 | 2.713.734,00 | 2.334.053,00 | 2.140.852,00 | 2.140.552,00 | 300,00 | 2.630.342,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+52+56+57+59) | 10 | 0,00 | 0,00 | 2.002.734,00 | 2.276.734,00 | 2.196.314,00 | 2.003.113,00 | 2.003.113,00 | 0,00 | 1.982.574,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.436.234,00 | 1.462.234,00 | 1.462.234,00 | 1.269.033,00 | 1.269.033,00 | 0,00 | 1.258.555,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 1.406.734,00 | 1.411.734,00 | 1.411.734,00 | 1.226.663,00 | 1.226.663,00 | 0,00 | 1.216.364,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.239.734,00 | 1.239.734,00 | 1.239.734,00 | 1.078.436,00 | 1.078.436,00 | 0,00 | 1.078.009,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.176,00 | 98.176,00 | 0,00 | 96.512,00 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 42.067,00 | 42.067,00 | 0,00 | 41.523,00 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.664,00 | 7.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 27.870,00 | 27.870,00 | 0,00 | 27.691,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 27.870,00 | 27.870,00 | 0,00 | 27.691,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 566.500,00 | 814.500,00 | 734.080,00 | 734.080,00 | 734.080,00 | 0,00 | 724.019,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 486.500,00 | 729.500,00 | 672.100,00 | 672.100,00 | 672.100,00 | 0,00 | 668.617,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| Uleiuri si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 82.726,00 | 82.726,00 | 82.726,00 | 0,00 | 81.623,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | 75.961,00 | 75.961,00 | 75.961,00 | 0,00 | 75.861,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.523,00 | 15.523,00 | 15.523,00 | 0,00 | 15.523,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 475.000,00 | 453.852,00 | 453.852,00 | 453.852,00 | 0,00 | 451.572,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.022,00 | 29.022,00 | 29.022,00 | 0,00 | 29.022,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 | 1.837,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 | 1.837,00 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 0,00 | 24.543,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 0,00 | 24.543,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.802,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 124.683,00 | 124.683,00 | 124.683,00 | 0,00 | 196.155,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 13.056,00 | 13.056,00 | 12.756,00 | 300,00 | 29.811,00 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 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 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene | 50.04 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74) | 51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate | 51.01.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01) | 55.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 7.084.459,00 | 10.182.459,00 | 8.910.320,00 | 8.844.280,00 | 8.049.531,00 | 794.749,00 | 3.801.157,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 4.643.000,00 | 7.370.850,00 | 6.469.056,00 | 6.469.056,00 | 5.674.307,00 | 794.749,00 | 591.027,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.013.000,00 | 5.571.850,00 | 4.673.399,00 | 4.673.399,00 | 3.878.650,00 | 794.749,00 | 432.554,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 203.350,00 | 196.395,00 | 196.395,00 | 196.395,00 | 0,00 | 238.137,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 144.088,00 | 138.176,00 | 138.176,00 | 138.176,00 | 0,00 | 156.030,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 0,00 | 5.077,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.500,00 | 9.811,00 | 9.811,00 | 9.811,00 | 0,00 | 9.811,00 |
| Incazit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 14.464,00 | 14.464,00 | 14.464,00 | 0,00 | 14.464,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.827,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 |
| Transport | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 0,00 | 14.940,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 19.200,00 | 19.025,00 | 19.025,00 | 19.025,00 | 0,00 | 19.025,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 20.800,00 | 19.744,00 | 19.744,00 | 19.744,00 | 0,00 | 28.482,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 48.206,00 | 46.828,00 | 46.828,00 | 46.828,00 | 0,00 | 51.522,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53.183,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53.183,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 0,00 | 76.570,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Deplasari interne, detaşari, transferari | 20.06.01 | 0.00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Tichete de creşă şi tichete sociale pentru ordină | 57.02.03 | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0.00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 5.315.000,00 | 4.430.479,00 | 4.430.479,00 | 3.635.730,00 | 794.749,00 | 147.892,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0.00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 5.315.000,00 | 4.430.479,00 | 4.430.479,00 | 3.635.730,00 | 794.749,00 | 2.865,00 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0.00 | 0,00 | 2.715.000,00 | 4.415.000,00 | 4.357.558,00 | 4.357.558,00 | 3.564.279,00 | 793.279,00 | 2.865,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.921,00 | 72.921,00 | 71.451,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruraia (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.027,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.027,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0.00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 0,00 | 42.825,00 |
| Burse | 59.01 | 0.00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 0,00 | 42.825,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0.00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.799.000,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 0,00 | 158.473,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0.00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.799.000,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 0,00 | 158.473,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0.00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.799.000,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 0,00 | 158.473,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0.00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 0,00 | 138.186,00 |
| Imobilizari, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0.00 | 0,00 | 130.000,00 | 145.000,00 | 141.657,00 | 141.657,00 | 141.657,00 | 0,00 | 18.066,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0.00 | 0,00 | 1.182.632,00 | 1.189.082,00 | 937.047,00 | 931.252,00 | 931.252,00 | 0,00 | 1.783.789,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (la 10.03) | 10 | 0.00 | 0,00 | 1.155.632,00 | 1.162.082,00 | 910.262,00 | 904.467,00 | 904.467,00 | 0,00 | 64.320,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0.00 | 0,00 | 55.632,00 | 62.082,00 | 62.082,00 | 56.287,00 | 56.287,00 | 0,00 | 54.592,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0.00 | 0,00 | 54.403,00 | 59.403,00 | 59.403,00 | 53.629,00 | 53.629,00 | 0,00 | 51.972,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0.00 | 0,00 | 50.251,00 | 50.251,00 | 50.251,00 | 49.668,00 | 49.668,00 | 0,00 | 48.091,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0.00 | 0,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | 0,00 | 3.881,00 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN PONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 0,00 | 9.728,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.0) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 0,00 | 9.728,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 0,00 | 9.728,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 1.719.469,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 1.719.469,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 1.719.469,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.403,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 3.066,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 675.327,00 | 928.227,00 | 822.623,00 | 821.097,00 | 821.097,00 | 0,00 | 804.778,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 662.327,00 | 915.227,00 | 809.768,00 | 808.242,00 | 808.242,00 | 0,00 | 787.324,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 135.327,00 | 138.227,00 | 138.227,00 | 136.701,00 | 136.701,00 | 0,00 | 136.738,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 132.341,00 | 132.341,00 | 132.341,00 | 130.857,00 | 130.857,00 | 0,00 | 130.893,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 124.035,00 | 124.035,00 | 124.035,00 | 123.385,00 | 123.385,00 | 0,00 | 123.385,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8.306,00 | 8.306,00 | 8.306,00 | 7.472,00 | 7.472,00 | 0,00 | 7.508,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 471.541,00 | 471.541,00 | 471.541,00 | 0,00 | 450.586,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 472.000,00 | 442.718,00 | 442.718,00 | 442.718,00 | 0,00 | 442.718,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 371.718,00 | 371.718,00 | 371.718,00 | 0,00 | 371.718,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.868,00 | 7.868,00 | 7.868,00 | 0,00 | 7.868,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 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 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12 855,00 | 0,00 | 17 454,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12 855,00 | 0,00 | 17.454,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13 000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12 855,00 | 0,00 | 17 454,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8 000,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | 7 973,00 | 0,00 | 6.294,00 |
| active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5 000,00 | 4.882,00 | 4.882,00 | 4 882,00 | 0,00 | 7 004,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 0,00 | 0,00 | 583.500,00 | 694.300,00 | 681.594,00 | 622.875,00 | 622 875,00 | 0,00 | 621.563,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 583.500,00 | 694.300,00 | 681.594,00 | 622.875,00 | 622.875,00 | 0,00 | 621.563,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 | 489.800,00 | 489.800,00 | 431 081,00 | 431 081,00 | 0,00 | 429 769,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 439.300,00 | 464 150,00 | 464.150,00 | 405.994,00 | 405 994,00 | 0,00 | 404 711,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 406 850,00 | 406.850,00 | 352 848,00 | 352 848,00 | 0,00 | 351.779,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 | 57 300,00 | 57.300,00 | 53 146,00 | 53 146,00 | 0,00 | 52 932,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 15 950,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 15.950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 15 950,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9 700,00 | 9.700,00 | 9 137,00 | 9 137,00 | 0,00 | 9 108,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9 700,00 | 9.700,00 | 9.137,00 | 9.137,00 | 0,00 | 9.108,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 204 500,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 0,00 | 191 794,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 204 500,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 0,00 | 191 794,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 179.500,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 0,00 | 169.836,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 0,00 | 21 958,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 1.016.000,00 | 836.241,00 | 836.241,00 | 836.241,00 | 0,00 | 663.719,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 880.000,00 | 707.001,00 | 707.001,00 | 707.001,00 | 0,00 | 534.479,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580 000,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 426 254,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580 000,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 426 254,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580.000,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 0,00 | 307.448,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 211.709,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 238.483,00 | 578.483,00 | 424.738,00 | 424.738,00 | 424.738,00 | 0,00 | 95.739,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 01 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 1.423.139,00 | 1.745.139,00 | 1.318.099,00 | 1.318.099,00 | 1.312.143,00 | 5.956,00 | 1.196.498,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 572.000,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 470.505,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 01 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) | 87.02 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.699,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 5.303.332,00 | 6.358.332,00 | 5.793.371,00 | 5.534.130,00 | 5.528.174,00 | 5.956,00 | 5.345.484,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 5.228.332,00 | 6.283.332,00 | 5.718.371,00 | 5.459.130,00 | 5.453.174,00 | 5.956,00 | 5.345.484,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 2.076.193,00 | 2.152.343,00 | 2.152.343,00 | 1.893.102,00 | 1.893.102,00 | 0,00 | 1.879.654,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 2.032.778,00 | 2.067.628,00 | 2.067.628,00 | 1.817.143,00 | 1.817.143,00 | 0,00 | 1.803.940,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.796.020,00 | 1.820.870,00 | 1.820.870,00 | 1.604.337,00 | 1.604.337,00 | 0,00 | 1.601.264,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.176,00 | 98.176,00 | 0,00 | 96.512,00 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 115.758,00 | 115.758,00 | 115.758,00 | 106.646,00 | 106.646,00 | 0,00 | 105.844,00 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.664,00 | 7.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 41.159,00 | 41.159,00 | 0,00 | 40.914,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 43.415,00 | 41.159,00 | 41.159,00 | 0,00 | 40.914,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 2.899.639,00 | 3.550.989,00 | 3.065.709,00 | 3.065.709,00 | 3.059.753,00 | 5.956,00 | 2.965.511,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 1.435.500,00 | 1.711.588,00 | 1.602.234,00 | 1.602.234,00 | 1.602.234,00 | 0,00 | 1.623.636,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 11.511,00 | 11.511,00 | 11.511,00 | 0,00 | 11.511,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 317.500,00 | 344.500,00 | 342.964,00 | 342.964,00 | 342.964,00 | 0,00 | 349.995,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 109.000,00 | 87.726,00 | 87.726,00 | 87.726,00 | 0,00 | 91.450,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 |
| Transport | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | 0,00 | 19.665,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 | 97.200,00 | 94.986,00 | 94.986,00 | 94.986,00 | 0,00 | 94.886,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 50.800,00 | 35.267,00 | 35.267,00 | 35.267,00 | 0,00 | 44.005,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 818.500,00 | 1.060.206,00 | 1.001.638,00 | 1.001.638,00 | 1.001.638,00 | 0,00 | 1.004.052,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 527.072,00 | 503.821,00 | 503.821,00 | 503.821,00 | 0,00 | 503.821,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 88.183,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 88.183,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 80.215,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.500,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 | 5.795,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.500,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 | 5.795,00 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 1.208.139,00 | 1.208.139,00 | 872.137,00 | 872.137,00 | 866.181,00 | 5.956,00 | 754.182,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 1.208.139,00 | 1.208.139,00 | 872.137,00 | 872.137,00 | 866.181,00 | 5.956,00 | 754.182,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene | 50.04 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74) | 51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate | 51.01.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 209.000,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 0,00 | 195.494,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 209.000,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 195.494,00 | 0,00 | 195.494,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 179.500,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 0,00 | 169.836,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 0,00 | 21.958,00 |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 309.000,00 | 242.825,00 | 242.825,00 | 242.825,00 | 0,00 | 242.825,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 0,00 | 42.825,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 2.064.734,00 | 2.348.734,00 | 2.258.314,00 | 2.065.113,00 | 2.065.113,00 | 0,00 | 2.044.574,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 2.002.734,00 | 2.276.734,00 | 2.196.314,00 | 2.003.113,00 | 2.003.113,00 | 0,00 | 1.982.574,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.436.234,00 | 1.462.234,00 | 1.462.234,00 | 1.269.033,00 | 1.269.033,00 | 0,00 | 1.258.555,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 1.406.734,00 | 1.411.734,00 | 1.411.734,00 | 1.226.663,00 | 1.226.663,00 | 0,00 | 1.216.364,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.239.734,00 | 1.239.734,00 | 1.239.734,00 | 1.078.436,00 | 1.078.436,00 | 0,00 | 1.078.009,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.176,00 | 98.176,00 | 0,00 | 96.512,00 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 42.067,00 | 42.067,00 | 0,00 | 41.523,00 |
| Stipendiu de risc | 10.01.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.664,00 | 7.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 27.870,00 | 27.870,00 | 0,00 | 27.691,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 27.870,00 | 27.870,00 | 0,00 | 27.691,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 566.500,00 | 814.500,00 | 734.080,00 | 734.080,00 | 734.080,00 | 0,00 | 724.019,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 486.500,00 | 729.500,00 | 672.100,00 | 672.100,00 | 672.100,00 | 0,00 | 668.617,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 82.726,00 | 82.726,00 | 82.726,00 | 0,00 | 81.623,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| Posta, telecomunicatii radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | 75.961,00 | 75.961,00 | 75.961,00 | 0,00 | 75.861,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.523,00 | 15.523,00 | 15.523,00 | 0,00 | 15.523,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 475.000,00 | 453.852,00 | 453.852,00 | 453.852,00 | 0,00 | 451.572,00 |
| Rentii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.022,00 | 29.022,00 | 29.022,00 | 0,00 | 29.022,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 | 1.837,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 | 1.837,00 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 0,00 | 24.543,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 24.543,00 | 0,00 | 24.543,00 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene | 50.04 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74) | 51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate | 51.01.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01) | 55.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 1.499.459,00 | 1.928.459,00 | 1.796.364,00 | 1.730.324,00 | 1.730.324,00 | 0,00 | 1.748.141,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 256.850,00 | 242.920,00 | 242.920,00 | 242.920,00 | 0,00 | 284.662,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 256.850,00 | 242.920,00 | 242.920,00 | 242.920,00 | 0,00 | 284.662,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 203.350,00 | 196.395,00 | 196.395,00 | 196.395,00 | 0,00 | 238.137,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 144.088,00 | 138.176,00 | 138.176,00 | 138.176,00 | 0,00 | 156.030,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 0,00 | 5.077,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.500,00 | 9.811,00 | 9.811,00 | 9.811,00 | 0,00 | 9.811,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 14.464,00 | 14.464,00 | 14.464,00 | 0,00 | 14.464,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.827,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 |
| Transport | 20.01.07 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 0,00 | 14.940,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 19.200,00 | 19.025,00 | 19.025,00 | 19.025,00 | 0,00 | 19.025,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 20.800,00 | 19.744,00 | 19.744,00 | 19.744,00 | 0,00 | 28.482,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53.183,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53.183,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | 0,00 | 76.570,00 |
| Deplasari, detasari transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 |
| Formare profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 0,00 | 42.825,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 42.825,00 | 0,00 | 42.825,00 |
| Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0,00 | 0,00 | 55.632,00 | 62.082,00 | 62.082,00 | 56.287,00 | 56.287,00 | 0,00 | 54.592,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 55.632,00 | 62.082,00 | 62.082,00 | 56.287,00 | 56.287,00 | 0,00 | 54.592,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 55.632,00 | 62.082,00 | 62.082,00 | 56.287,00 | 56.287,00 | 0,00 | 54.592,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 54.403,00 | 59.403,00 | 59.403,00 | 53.629,00 | 53.629,00 | 0,00 | 51.972,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 50.251,00 | 50.251,00 | 50.251,00 | 49.668,00 | 49.668,00 | 0,00 | 48.091,00 |
| Îndemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | 0,00 | 3.881,00 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Vouchere de vacanţă | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 662.327,00 | 915.227,00 | 809.768,00 | 808.242,00 | 808.242,00 | 0,00 | 787.324,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 662.327,00 | 915.227,00 | 809.768,00 | 808.242,00 | 808.242,00 | 0,00 | 787.324,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 135.327,00 | 138.227,00 | 138.227,00 | 136.701,00 | 136.701,00 | 0,00 | 136.738,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 132.341,00 | 132.341,00 | 132.341,00 | 130.857,00 | 130.857,00 | 0,00 | 130.893,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 124.035,00 | 124.035,00 | 124.035,00 | 123.385,00 | 123.385,00 | 0,00 | 123.385,00 |
| Îndemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8.306,00 | 8.306,00 | 8.306,00 | 7.472,00 | 7.472,00 | 0,00 | 7.508,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Vouchere de vacanţă | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.945,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 471.541,00 | 471.541,00 | 471.541,00 | 0,00 | 450.586,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 472.000,00 | 442.718,00 | 442.718,00 | 442.718,00 | 0,00 | 442.718,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 371.718,00 | 371.718,00 | 371.718,00 | 0,00 | 371.718,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.868,00 | 7.868,00 | 7.868,00 | 0,00 | 7.868,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02 04+68.02 05+68.02 06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 0,00 | 0,00 | 583.500,00 | 694.300,00 | 681.594,00 | 622.875,00 | 622.875,00 | 0,00 | 621.563,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 01 | 0,00 | 0,00 | 583.500,00 | 694.300,00 | 681.594,00 | 622.875,00 | 622.875,00 | 0,00 | 621.563,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 | 489.800,00 | 489.800,00 | 431.081,00 | 431.081,00 | 0,00 | 429.769,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 439.300,00 | 464.150,00 | 464.150,00 | 405.994,00 | 405.994,00 | 0,00 | 404.711,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 406.850,00 | 406.850,00 | 352.848,00 | 352.848,00 | 0,00 | 351.779,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 | 53.146,00 | 53.146,00 | 0,00 | 52.932,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.137,00 | 9.137,00 | 0,00 | 9.108,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.137,00 | 9.137,00 | 0,00 | 9.108,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 204.500,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 0,00 | 191.794,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 204.500,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 191.794,00 | 0,00 | 191.794,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 179.500,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 169.836,00 | 0,00 | 169.836,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 21.958,00 | 0,00 | 21.958,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 | 436.000,00 | 424.240,00 | 424.240,00 | 424.240,00 | 0,00 | 356.271,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02 03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 01 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 227.031,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 129.240,00 | 0,00 | 129.240,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 1.323.139,00 | 1.645.139,00 | 1.314.453,00 | 1.314.453,00 | 1.308.497,00 | 5.956,00 | 1.196.498,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 472.000,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 466.859,00 | 0,00 | 466.859,00 |
| Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) | 87.02 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 1.173.139,00 | 1.173.139,00 | 847.594,00 | 847.594,00 | 841.638,00 | 5.956,00 | 729.639,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.700,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE.

MEZDREA VILUȘ

CONTABIL SEF.
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 | 9.371.000,00 | 7.667.342,00 | 7.667.342,00 | 6.872.293,00 | 795.049,00 | 3.008.232,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 58 | 0,00 | 0,00 | 3.915.000,00 | 6.415.000,00 | 5.278.659,00 | 5.278.659,00 | 4.483.910,00 | 794.749,00 | 157.620,00 |
| ANEXE LA PLANUL DE BUDGET AL MINISTERIULUI DEZVOLTARE SI RECONSTRUCIE | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 5.315.000,00 | 4.430.479,00 | 4.430.479,00 | 3.635.730,00 | 794.749,00 | 2.865,00 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.715.000,00 | 4.415.000,00 | 4.357.558,00 | 4.357.558,00 | 3.564.279,00 | 793.279,00 | 2.865,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.921,00 | 72.921,00 | 71.451,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 0,00 | 154.755,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 0,00 | 154.755,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.956.000,00 | 2.482.963,00 | 2.482.963,00 | 2.482.663,00 | 300,00 | 2.850.612,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.956.000,00 | 2.482.963,00 | 2.482.963,00 | 2.482.663,00 | 300,00 | 2.850.612,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.956.000,00 | 2.482.963,00 | 2.482.963,00 | 2.482.663,00 | 300,00 | 2.850.612,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.601.517,00 | 1.755.517,00 | 1.739.189,00 | 1.739.189,00 | 1.739.189,00 | 0,00 | 2.492.256,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 370.000,00 | 132.656,00 | 132.656,00 | 132.656,00 | 0,00 | 202.681,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 425.483,00 | 830.483,00 | 611.118,00 | 611.118,00 | 610.818,00 | 300,00 | 153.686,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | -94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 50.02.01) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 437.000,00 | 137.739,00 | 137.739,00 | 137.439,00 | 300,00 | 647.768,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.802,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 124.683,00 | 124.683,00 | 124.683,00 | 0,00 | 196.155,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 13.056,00 | 13.056,00 | 12.756,00 | 300,00 | 29.811,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 5.585.000,00 | 8.254.000,00 | 7.113.956,00 | 7.113.956,00 | 6.319.207,00 | 794.749,00 | 2.053.016,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 4.445.000,00 | 7.114.000,00 | 6.226.136,00 | 6.226.136,00 | 5.431.387,00 | 794.749,00 | 306.365,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 5.315.000,00 | 4.430.479,00 | 4.430.479,00 | 3.635.730,00 | 794.749,00 | 147.892,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 2.815.000,00 | 5.315.000,00 | 4.430.479,00 | 4.430.479,00 | 3.635.730,00 | 794.749,00 | 2.865,00 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 2.715.000,00 | 4.415.000,00 | 4.357.558,00 | 4.357.558,00 | 3.564.279,00 | 793.279,00 | 2.865,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.921,00 | 72.921,00 | 71.451,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.027,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.027,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.799.000,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 0,00 | 158.473,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.799.000,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 0,00 | 158.473,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.799.000,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 1.795.657,00 | 0,00 | 158.473,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 0,00 | 138.186,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 145.000,00 | 141.657,00 | 141.657,00 | 141.657,00 | 0,00 | 18.066,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 874.965,00 | 874.965,00 | 874.965,00 | 0,00 | 1.729.197,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 0,00 | 9.728,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 848.180,00 | 0,00 | 9.728,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 648.180,00 | 0,00 | 9.728,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 1.719.469,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 1.719.469,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 1.719.469,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.403,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 26.785,00 | 0,00 | 3.066,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 0,00 | 17.454,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 0,00 | 17.454,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 0,00 | 17.454,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 12.855,00 | 0,00 | 17.454,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | 0,00 | 6.294,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.882,00 | 4.882,00 | 4.882,00 | 0,00 | 7.004,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 la 70.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580.000,00 | 412.001,00 | 412.001,00 | 412.001,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580.000,00 | 412.001,00 | 412.001,00 | 412.001,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580.000,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580.000,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 580.000,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 426.254,00 | 0,00 | 307.448,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 211.709,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 238.483,00 | 578.483,00 | 424.738,00 | 424.738,00 | 424.738,00 | 0,00 | 95.739,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | -14.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 83.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | -80.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigura ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătat e ct. 5710100 / 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 02 | 18 692.560,00 | 1.117 425,00 | 0,00 | 12 194 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 067,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370.300,00 |
| 2. Plati | 03 | 11 726.623,00 | 1 117 425,00 | 0,00 | 5 421.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 067,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177.957,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 6 965.937,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.343,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 6 872 293,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -6 872 293,00 | 0,00 | 0,00 | -6 872.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -107 000,00 | 0,00 | 0,00 | -107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) | 13 | -13 356,00 | 0,00 | 0,00 | -205 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.343,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI | 14 | 333.514,00 | 0,00 | 0,00 | 281 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.268,00 |
| - Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent | 14.1 | 281.246,00 | 0,00 | 0,00 | 281.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 281 246,00 | 0,00 | 0,00 | 281 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 320.158,00 | 0,00 | 0,00 | 75 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.611,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

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

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritațiile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritațiile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: |
|---|-----------|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN | | | | | | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.04) | 32 | 3.635.730,00 | 3.564.279,00 | 452.909,00 | 0,00 | 3.111.370,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.836,00 | 13.581,00 | 0,00 | 0,00 | 414.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 848.180,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (cod 01 la 39.6) | 40 | 4.483.910,00 | 3.764.279,00 | 452.909,00 | 0,00 | 3.311.370,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892.008,00 | 13.581,00 | 0,00 | 0,00 | 419.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr. rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|----------|------------------|---------------|
| VENITURI TOTAL | 000102 | 1 | 15.729.332,00 | 12.194.768,00 |
| Venituri proprii | 4990 | 2 | 6.837.700,00 | 5.520.153,00 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 3 | 9.121.200,00 | 7.803.653,00 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 4 | 637.424,00 | 625.970,00 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 5 | 328.424,00 | 328.424,00 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 6 | 209.000,00 | 205.999,00 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02 | 7 | 2.283.500,00 | 2.283.500,00 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 9 | 457.500,00 | 457.500,00 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 12 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 22 | 308.132,00 | 1.063.295,00 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 23 | 58.132,00 | 476.337,00 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 24 | 250.000,00 | 586.958,00 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 24.2 | 6.300.000,00 | 3.327.820,00 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 25 | 15.729.332,00 | 12.400.467,00 |
| Deficit | 99.02 | 27 | 0,00 | -205.699,00 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 28 | 281.246,00 | 75.547,00 |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 15.729.332,00 | 12.194.768,00 |
| Venituri proprii | 4990 | 113 | 6.837.700,00 | 5.520.153,00 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 114 | 9.121.200,00 | 7.803.653,00 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 115 | 637.424,00 | 625.970,00 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 328.424,00 | 328.424,00 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | 209.000,00 | 205.999,00 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02 | 118 | 2.283.500,00 | 2.283.500,00 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 120 | 457.500,00 | 457.500,00 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 123 | 1.826.000,00 | 1.826.000,00 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | | 133 | 308.132,00 | 1.063.295,00 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 58.132,00 | 476.337,00 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 135 | 250.000,00 | 586.958,00 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 6.300.000,00 | 3.327.820,00 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 15.729.332,00 | 12.400.467,00 |
| Deficit | 99.02 | 138 | 0,00 | -205.699,00 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 139 | 281.246,00 | 75.547,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

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

La data de 31 decembrie 2020

| Nr Crt | Denumirea indicatorilor | Cod ran d | Buget de stat (s01- stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate) | Bugetul instuțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local) | Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local) | Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local) | Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- | din care: |
|-----------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 001 | 0,00 | 4.483.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 011 | 0,00 | 4.483.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XII) | 019 | 0,00 | 4.483.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

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

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

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

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct.1020102 | 03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000 | 04 | 153.227.788,00 | 10.323.936,00 | 0,00 | 163.551.724,00 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000 | 05 | 3.617.025,00 | 53.490,00 | 0,00 | 3.670.515,00 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102 | 05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500 | 06 | 2.099.298,00 | 8.095.734,00 | 8.095.734,00 | 2.099.298,00 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul de rulment Ct.131 | 08 | | | | |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134 | 11 | | | | |
| Fondul de risc Ct.135 | 12 | | | | |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136 | 13 | | | | |
| Taxe speciale Ct.137 | 14 | | | | |
| Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399 | 16 | | | | |
| Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor | 17 | 23.346.084,00 | 0,00 | 3.041.794,00 | 20.304.290,00 |
| Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor | 19 | 0,00 | 4.001.771,00 | 0,00 | 4.001.771,00 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor | 20 | 2.896.714,00 | 0,00 | 2.896.714,00 | 0,00 |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) | 21 | 179.393.481,00 | 0,00 | 0,00 | 193.627.598,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12. 2020 | | Sold la începutul anului | Creșteri | | | | | |
|---|----------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | NR | MP | | TOTAL din care: | diferențe din reevaluare*) | achiziții | transferuri/prime cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai |
| | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | 89.912,00 | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,00 |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | | | 89.912,00 | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,00 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | | | | | | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care: | 08 | | | 15.069.621,00 | 2.592.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.060,00 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | | | 458.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - drumuri industriale agricole (ct. 2120102) | 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | | | 14.611.353,00 | 2.592.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.060,00 |
| - locuințe ANL | 16.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 2.637.723,00 | 379.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.531,00 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | | | 500.353,00 | 229.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.537,00 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | 18.207.697,00 | 3.201.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201.128,00 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | | | 18.297.609,00 | 3.203.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203.907,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | | Sold la sfârșitul anului | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) | | | | Valoarea contabilă netă, din care: | | |
|---|----------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------|--|------------|----------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | Total din care | diferențe din reevaluare*) | eliminare amortizare**) | dezmembrați și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi | | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietate privată a instituției publice |
| A | B | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4-10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19-20 | 22=17-21-23-24 | 23=17-21-22-24 | 24=17-21-22-23 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.691,00 | 68.014,00 | 13.253,00 | 0,00 | 81.267,00 | 0,00 | 11.424,00 | 0,00 |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.691,00 | 68.014,00 | 13.253,00 | 0,00 | 81.267,00 | 0,00 | 11.424,00 | 0,00 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17.661.679,00 | 1.249.501,00 | 379.681,00 | 0,00 | 1.629.182,00 | 0,00 | 16.032.497,00 | 0,00 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 458.267,00 | 17.799,00 | 18.331,00 | 0,00 | 36.130,00 | 0,00 | 422.137,00 | 0,00 |
| - drumuri industriale agricole (ct. 2120102) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17.203.412,00 | 1.231.702,00 | 361.350,00 | 0,00 | 1.593.052,00 | 0,00 | 15.610.360,00 | 0,00 |
| - locuințe ANL | 16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 9.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.418,00 | 3.007.836,00 | 1.820.333,00 | 239.148,00 | 3.662,00 | 2.055.819,00 | 0,00 | 952.017,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | 193.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.825,00 | 0,00 | 40.052,00 | 536.013,00 | 310.006,00 | 26.672,00 | 4.063,00 | 332.615,00 | 0,00 | 203.398,00 | 0,00 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | 203.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.825,00 | 0,00 | 49.472,00 | 21.205.528,00 | 3.379.840,00 | 645.501,00 | 7.725,00 | 4.017.616,00 | 0,00 | 17.187.912,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | 203.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.825,00 | 0,00 | 49.472,00 | 21.298.219,00 | 3.447.854,00 | 658.754,00 | 7.725,00 | 4.098.883,00 | 0,00 | 17.199.336,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MEZDREA VILUT

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2020 | | | Sold la începutul anului | Creșteri | | | | | |
|--|----------|------------------------|----|----|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | UM | UM | UM | | Total din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | transferuri primite cu titlu | donatii, sponsorizări | alte căi |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive, alte active fixe necorporale (ct. J000, 2060000, 2080200) | 02 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 03 | | | | 206.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | | | | 206.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | | | | | | | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 06 | | | | 96.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | 4.625,00 | | | 130.319.502,00 | 8.149.225,00 | 0,00 | 53.490,00 | 0,00 | 0,00 | 8.095.735,00 |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care: | 08 | | | | 26.410.571,00 | 2.006.956,00 | 0,00 | 2.006.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele | 09 | | | | 5.460.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - drumuri industriale și agricole | 10 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele | 11 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - tunele | 13 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare | 14 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nave pentru navigație | 15 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 16 | | | | 20.949.780,00 | 2.006.956,00 | 0,00 | 2.006.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | 0,00 | 67.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.254,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | | 18.672,00 | 153.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.991,00 | 0,00 |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 19 | | | | 4.556.835,00 | 7.407.870,00 | 0,00 | 6.493.201,00 | 0,00 | 0,00 | 914.669,00 |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | | | | 161.401.648,00 | 17.785.296,00 | 0,00 | 8.553.647,00 | 0,00 | 221.245,00 | 9.010.404,00 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | | | | 161.608.620,00 | 17.785.296,00 | 0,00 | 8.553.647,00 | 0,00 | 221.245,00 | 9.010.404,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | Sold la sfârșitul anului | Valoarea activelor fixe nemortizabile | | | | | | |
|--|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Total din care: | reevaluare | dezmembrări | transferuri | vânzări | alte căi | | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1 010000 | Domeniul privat al statului ct.1 020101 | Proprietatea privată a instituției publice ct.1 020102 | Domeniul public al UAT ct.103000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040 102 |
| | | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 2330000) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.972,00 | | | | | | | |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.972,00 | 0,00 | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.468.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.830.033,00 | 3.638.694,00 | 0,00 |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.417.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.385.706,00 | 31.821,00 | 0,00 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| - drumuri industriale și agricole | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - tunele | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - instalații pentru aeroporturi și platforme de aterizare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - canale pentru navigație | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.956.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.924.915,00 | 31.821,00 | 0,00 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2 310000) | 19 | 6.287.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.287.941,00 | 5.676.764,00 | | | | | | | |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | 6.287.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.287.941,00 | 172.899.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.551.724,00 | 3.670.515,00 | 0,00 |

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | Sold la sfârșitul anului | Valoarea activelor fixe nemortizabile | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Total din care: | reevaluare | dezmembrări | transferuri | vânzări | | alte căi | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102 |
| | | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | 6.287.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.287.941,00 | 173.105.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.551.724,00 | 3.670.515,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | | X | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| A.1 | Numerar | 003 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 004 | 0,00 | 0,00 |
| | Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005 | 333.514,00 | 320.158,00 |
| | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101) | 005.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 006 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 007 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 333.514,00 | 320.158,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 009 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 333.514,00 | 320.158,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 011 | | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 012 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 013 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 014 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 0,00 | 0,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 016 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 017 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 13.523,00 | 11.966,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 030 | | |
| | -Disponibilități la instituții de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care : | 032 | 4.400,00 | 4.727,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | 0,00 | 0,00 |
| | Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 035 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 4.400,00 | 4.727,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 037 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 4.400,00 | 4.727,00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402) | 039 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 041 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102) | 042 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202) | 043 | 0,00 | 0,00 |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 050 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | Alte disponibilitati | 060 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402) | 062 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702) | 063 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrua)(rd.62+63) | 064 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 065 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202) | 066 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | | |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 073 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 074 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 075 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 076 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 077 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 078 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 085 | | |
| | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 087 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 088 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 089 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 091 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 092 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 093 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 094 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 095 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 096 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (rd.86+91) | 097 | 0,00 | 0,00 |
| C | C CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313) | 112 | 0,00 | 0,00 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 122 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0,00 | 0,00 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 130 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| 1 | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11), | 159 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 163 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenți (S21,S22) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la: | 165 | 430.279,00 | 1.557.742,00 |
| | -de la populație | 166 | 0,00 | 0,00 |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 430.279,00 | 1.557.742,00 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate | 171.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 717.925,00 | 772.864,00 |
| | -de la populație | 177 | 717.925,00 | 772.864,00 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11), | 178 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 182 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | 0,00 | 0,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 717.925,00 | 772.864,00 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 190 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030) | 191 | 732.203,00 | 13.824,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 303.773,00 | 0,00 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c 500505) | 196 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni afiate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 56.728,00 | 249.398,00 |
| | - salariaților (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 4.460,00 | 4.787,00 |
| | - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | 52.268,00 | 244.611,00 |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 207 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 208 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 209 | 0,00 | 0,00 |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 224 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: | 241 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 242 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 243 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 263 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311) | 266 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107) | 267.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de: | 269 | 286.629,00 | 179.196,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 270 | 286.629,00 | 179.196,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05) | 273 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | 286.629,00 | 179.196,00 |
| | Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 286.629,00 | 179.196,00 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 278 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 279 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 281 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 283 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 284 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | 0,00 | 0,00 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 500.268,00 | 748.225,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 500.268,00 | 748.225,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 500.268,00 | 748.225,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de : | 291 | | |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 292 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | | |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703) | 294.1 | | |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de: | 298 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 299 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 301 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale) | 302 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către : | 312 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 313 | 0,00 | 0,00 |
| | -Instituții publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 315 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 316 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 317 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | 0,00 | 0,00 |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către : | 320 | 12.876,00 | 813.979,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 12.876,00 | 813.979,00 |
| | -Instituții publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 323 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 324 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 325 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 330 | | |
| | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100) | 331 | 69.660,00 | 65.144,00 |
| | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 98.690,00 | 93.404,00 |
| | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 168.350,00 | 158.548,00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții ile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203) | 342.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care: | 343 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103) | 343.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0,00 | 0,00 |
| E.3 | Arierate | 345 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către: | 346 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 346.1 | | |
| | -Instituti publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 348 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 349 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 350 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 352 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat | 353 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate | 355 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către: | 356 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 357 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | | |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 359 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către: | 360 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 361 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nonmembre ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | |

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

Persoana juridică: **COMUNA POIANA STAMPEI**

Județul: **35 SUCEAVA**

Adresa: localitatea Poiana Stampei, satul Poiana Stampei, tel. 0230/575177, fax 0230/575177

Forma de proprietate: **Publică de interes local**

Activitatea preponderentă: **Administrație publică**

Cod de înregistrare fiscală: **5021250**

Tipul situației financiare: **Situațiile financiare ale instituțiilor publice**

Responsabilul compartimentului financiar- contabil al UAT a comunei, ROGOJAN MIRELA, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare , performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

SEMNĂTURA,

RESPONSABIL COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL,

ROGOJAN MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI

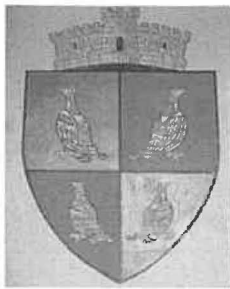
DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, subsemnatul **Viluț MEZDREA** având calitatea de ordonator principal de credite, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirm următoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată la nivelul Comunei Poiana Stampei.
- c) Activitatea se desfășoară în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Ing. Viluț MEZDREA



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

INCHEIATE LA DATA DE 31.12.2020

Situațiile financiare au fost întocmite conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice pe anul 2020, în moneda națională, fără subdiviziunile leului.

Bilanțul contabil încheiat la **31 DECEMBRIE 2020** a fost întocmit, în baza bilanțelor de verificare a conturilor sintetice și a soldurilor finale. S-au înregistrat diferențe față de bilanțul lunar la rd.22 suma de 181.902 lei, la rd.61 suma de 505 lei, datorită unor înregistrări efectuate după depunerea DDS lunar.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei rd 15 a fost de 190.305.311 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 5.624.411 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei rd 79 a fost de 2.302.124 lei și se compun din împrumuturi pe termen lung, datorii către furnizori și datorii către bugete, respectiv din provizioane privind plata unor diferențe salariale câștigate prin instanță la învățant.

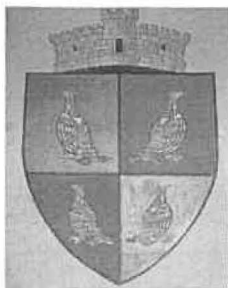
O altă categorie de datorii este cea a salariilor angajaților și a contribuțiilor aferente, care la sfârșitul trimestrului rd 63.1 și 72 a fost în suma de **149.281 lei** și a împrumutului din excedentul anului precedent de 281246,27 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei rd 90 de **193.627.598 lei** și este rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

Primăria Poiana Stampei, are în derulare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, plățile efectuate în anul curent în suma de 4.483.910 lei din care plăți efectuate cota parte FEN 3.764.279 lei, suma de 452.909 lei reprezintă sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, 3.311.370 lei sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, 2892008 sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare, 13581 lei sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, 419362 lei sume plătite din excedentul anului anterior precum și din contul 430231..

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

| ELEMENTE | LEI | |
|----------|----------------|--|
| | VALOAREA BRUTA | |
| | | |



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



| DE ACTIV | Sold la 31.12. 2019 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2020 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| Terenuri | 130415571,05 | 8149224,3 | | 138564795,35 |
| Construcții | 41480191,23 | 4599015 | | 46079206,23 |
| Instalații tehnice și mașini 213 | 2637722,81 | 437366,01 | | 3075088,82 |
| Alte inst,utilaje și mobilier 214 | 519025,85 | 189650,49 | | 708676,34 |
| Active fixe în curs de execuție 231 | 4556834,17 | 3283141,56 | | 7839975,73 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 179609345,11 | 9324097,36 | | 185095572,54 |

LEI

| ELEMENTE DE PASIV | DEPRECIERI (amortizare și provizioane) | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------|--------------------|
| | Sold la 31.12.2019 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2020 |
| Construcții 212 | 1249500,25 | 379681,1 | | 1629181,35 |
| Instalații tehnice și mașini 213 | 1820334,29 | 235485,14 | | 2055819,43 |
| Alte inst, utilaje și mobilier 214 | 310006,52 | 22608,87 | | 332615,39 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 3379841,06 | 637775,11 | | 4017616,17 |

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

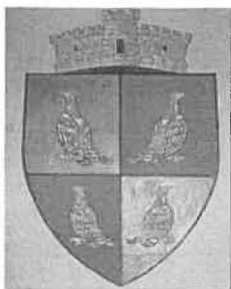
NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr.rd | ANUL CURENT LA 31.12.2020 |
|-------------------------|-------|---------------------------|
| Venituri operaționale | 01 | 12370416 |



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor | 02 | 3403504 |
| Venituri din activități economice | 03 | 3728108 |
| Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială | 04 | 3928795 |
| Alte venituri operaționale | 05 | 1310009 |
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE. | 06 | 12370416 |

4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr.rd | ANUL CURENT LA 31.12.2020 |
|--|-------|------------------------------|
| Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților | 08 | 1879654 |
| Subvenții și transferuri | 09 | 473769 |
| Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți | 10 | 3000617 |
| Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane | 11 | 2719201 |
| Alte cheltuieli operaționale | 13 | 221660 |
| Total cheltuieli operaționale | | 8294901 |

4.3. Analiza rezultatului

| INDICATORI | 01.01-31.12.2020 |
|--|------------------|
| Total venituri operaționale | 12370416 |
| Total cheltuieli operaționale | 8294901 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului | 4001771 |



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



NOTA NR.5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe

LEI

| TIP CREANTA | ANUL CURENT LA 31.12.2020 |
|---|---------------------------|
| Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări | 1773937 |
| Creanțe comerciale, avansuri | 1557742 |
| Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget | 13824 |
| Creantele bugetului general consolidat | 772864 |
| Creanțe bugetare | 1210789 |
| TOTAL CREANTE | 2958550 |

Datorii

LEI

| TIP DATORIE | ANUL CURENT LA 31.12.2020 |
|---|---------------------------|
| Datorii comerciale și avansuri | 813979 |
| Datorii către bugete | 74580 |
| Datorii comerciale, avansuri și alte decontări | 1206719 |
| Salariile angajaților și contribuțiile aferente | 149281 |
| Total datorii | 2302124 |

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE



COMUNA POIANA STAMPEI JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei Poiana Stampei a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

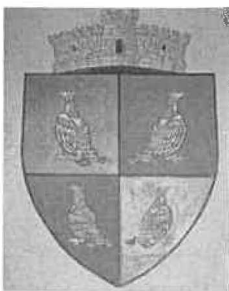
2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.



COMUNA POIANA STAMPEI JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea s-a calculat folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.



COMUNA POIANA STAMPEI JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum și în baza O.M.F.P.1917, completată și modificată prin O.M.F.P.556,616 .

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei .

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situații financiare, care includ: politici contabile și note explicative; contul de execuție bugetară..

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P.1917/2005.

c) Tranzacțiile în moneda străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută s-a ținut în moneda națională.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

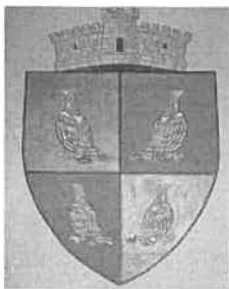
e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotică : 5 – 15 ani .



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampej@yahoo.com

www.poianastampej.ro



Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creante sunt evidenciate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale de natură obiectelor de inventar .

NOTA NR.7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Nu este cazul

NOTA NR.8. INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 31.12.2020 este de 19 salariați .

Primăria Comunei Poiana Stampei este condusă în anul 2020 de dl Mezdrea Viluț primar din anul 2020.

NOTA NR.9 ALTE INFORMATII

Prezentarea generală a instituției

Primăria Comunei Poiana Stampei, și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local nr.25/2020 .

Din punct de vedere economico-financiar, situația se prezintă astfel:

lei

| | |
|---------------------------|----------|
| Venituri totale, | 12370416 |
| din care : | |
| - venituri operaționale | 12370416 |
| - venituri financiare | |
| - venituri extraordinare | |
| Cheltuieli totale, | 8924901 |
| din care : | |
| - cheltuieli operaționale | 8924901 |
| - cheltuieli financiare | |
| Excedent | 4001771 |
| Deficit | |

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - reprezintă situația veniturilor, finanțării și cheltuielilor din cursul exercițiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natură, sursa sau destinația lor indiferent dacă au fost încasate sau nu și plătite sau nu.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură:



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampej@yahoo.com

www.poianastampej.ro



- Venituri operatiionale
- Cheltuieli operationale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din anul 2020 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri:

- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat la partea de chetuieli
- credite bugetare initiale, credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- anagajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 31.12.2020, Contul de executie al bugetului se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

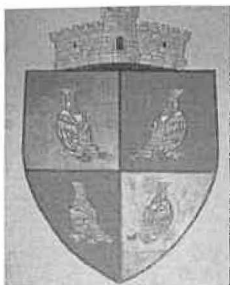
- lei-

| Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Drepturi constate de incasat |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| | | Total | Din anii precedenti | Din anul curent | | |
| 11253332 | 15279332 | 13888268 | 1148204 | 12740064 | 12194768 | 1648674 |

B. la partea de cheltuieli

- lei-

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| Credite bugetare | | | | |
|------------------|--|--|--|--|



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

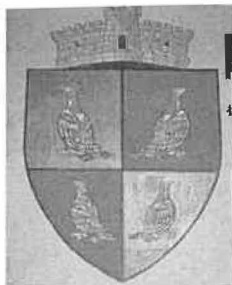
www.poianastampe.ro



| Initiale | Definitive | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit |
|----------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 11253332 | 15729332 | 13460713 | 13201472 | 12400467 | 801005 |

Situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

| Denumire indicator | Prevederi bugetare | Incasari realizate | Procent % |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| VENITURI TOTAL: | 11253332 | 12194768 | 1,08 |
| Impozit cladiri persoane fizice | 32500 | 34931 | |
| Impozit cladiri persoane juridice | 52500 | 40983 | |
| Impozit teren persoane fizice | 69000 | 68447 | |
| Impozit teren persoane juridice | 14500 | 7788 | |
| Taxe judiciare timbru | 15000 | 14389 | |
| extravilan | 95000 | 103313 | |
| Alte imp si taxe | 100 | 102 | |
| Taxe mijloace transport pers.fizice | 74000 | 80872 | |
| Taxe mijloace transport pers.jurid. | 41000 | 35318 | |
| Taxe eliberare licenta | 17000 | 12026 | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 36000 | 16159 | |
| Restit.finantare ani precedenti | Excedentul anului precedent | | |
| Venituri din concesiuni | 240000 | 191342 | |
| Venituri din prestari servicii | 3577000 | 3155110 | |



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampej@yahoo.com

www.poianastampej.ro



| | | | |
|--|---------|---------|--|
| Taxe extrajudiciare timbru | 10000 | 9827 | |
| Amenzi | 75000 | 86903 | |
| Diverse venituri | 1022000 | 1036673 | |
| Cote si sume def. din imp.pe venit 110202 | 457500 | 457500 | |
| Cote defalcate din T.V.A110206 | 1741000 | 1826000 | |
| PNDL | 0 | 0 | |
| Sume primite de la alte administratii-AFIR | 250000 | 586958 | |
| Sume primite de la UE | 5800000 | 3327820 | |
| Sume pentru finantarea sanatatii | 55632 | 54837 | |

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

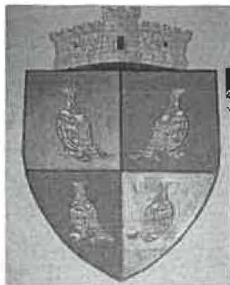
Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr.1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Situația plăților efectuate, se prezintă astfel:

| Denumire indicator | Prevederi bugetare | Plati efectuate |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| CHELTUIELI TOTAL: | | |



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampej@yahoo.com

www.poianastampej.ro



| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Autoritati Executive 5102 | 2713734 | 2140552 |
| Fond de rezerva 5402 | 40000 | 30000 |
| Active nefinanciare 5502 | 32000 | 32000 |
| Invatamant 6502 | 7370850 | 5674307 |
| Sanatate 6602 | 1189082 | 931252 |
| Cultura recreere religie6702 | 928227 | 821097 |
| Asigurari si asistenta sociala | 694300 | 622875 |
| Servicii de dezvoltare publica | 1745139 | 1312143 |
| Actiuni economice | 1173139 | 841638 |

PRIMAR,
Ing. Viluț MEZDREA

CONTABIL,
Mirela ROGOJAN