

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANȚ

Situațiile financiare la data de 30 Septembrie 2020, au fost întocmite în conformitate cu prevederile: Legea contabilității nr. 82 / 1991 , republicată , cu modificările și completările ulterioare , Legea finanțelor publice locale nr. 273 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 , privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a O.M.F.P. nr. 1917 / 2005 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia , modificat și completat cu O.M.F.P. nr. 556/07.04.2006, Ordinul Nr. 640/2017 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Ordinul nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

Soldurile finale ale conturile la 31 Decembrie 2019, au fost preluate ca solduri inițiale pentru anul 2020.

Fluxul de trezorerie 04, se compune din soldul garanțiilor materiale al gestionarilor la data de 30 Septembrie 2020, existent la CEC BANK Arad , in suma de 11.190,08 lei.

Fluxul de trezorerie 03 , rd.15 , col. 1 în suma de **7.555.843,05 lei**, se compune din disponibilitățile existente în conturi la Trezoreria statului și anume 562.01.01 - Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii – 6.804,71 lei, 562.03.00 Rezultatul execuției din anii precedenți - 0 lei, ct.521.01-Diponibil al bugetului local in suma de 7.549.038.34 lei ct. 521.03-Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 0 lei și 529-Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete – 0 lei, 550.01-Disponibil din fondurile cu destinație speciala-0 lei.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate , respectiv perioada 01 Ianuarie -30 Septembrie 2020.

Soldurile din bilanț s-au înscris în baza „Registrul inventar” și a „Balanței de verificare” întocmită la 30 Septembrie 2020.

Codul 63.1 în suma de 58.930 lei, și codul 72 în suma de 95.271 lei, din bilanț, reprezintă contribuțiile sociale și salariile angajaților curente, respectiv cele aferente lunii Septembrie 2020 cu plata în luna Octombrie 2020. Codul 73 din bilanț în suma de 18.844 lei, reprezintă drepturile de natură socială aferente lunii Septembrie 2020 cu plata în luna Octombrie 2020, și este compus din indemnizația prevăzută de art. 42 din Legea 448/2006, pentru persoanele cu handicap, în suma de 18.844 lei.

Din analiza soldurilor conturilor evidențiate în bilanța sintetică și analitică la 30 Septembrie 2020, se constată că au fost respectate normele metodologice privind funcțiunea conturilor și operațiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al instituției.

Rezultatul patrimonial la finele perioadei de raportare, este de 6.836.421 lei, sold creditor.

La nivelul unității administrativ - teritoriale a comunei Hălmagiu, la data de 30 Septembrie 2020, sunt înregistrate active fixe totale în valoare de 35.376.171,07 lei, din care contul 231 - Active fixe corporale în curs de execuție - sunt de 6.447.131.26 lei și contul 208-Active fixe necorporale în suma de 78.260 lei. Activele au fost inventariate și au fost trecute în Registrul inventar.

Creanțele totale ale unității noastre sunt în sumă de 706.564 lei la data de 30 Iunie 2020, reprezintă drepturi constatate și neîncasate de la persoane fizice și persoane juridice.

Conturile de disponibil la trezorerie și bănci sunt în sumă de 7.567.033,13 lei, din care : ct. 521.01 Disponibil al bugetului local - 7.549.038.34 lei, ct. 521.03 - Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - 0 lei, 562.01 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii -6.804,71 lei, 562.03 - Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - 0 lei și ct. 512.01.02 -Conturi la instituții de credit în lei, în suma de 11.190,08 lei care reprezintă garanțiile materiale ale gestionarilor, 550.01-Disponibil din fonduri cu destinație specială- 0 lei și 529-Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 0 lei.

În contul 521.01 Disponibil al bugetului local - **7.549.038.34 lei**, se reflectă și sumele existente în cont la data de 30 Septembrie 2020, din avansurile primite-aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, cât și cele din finanțări cu destinație specială din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, pentru lucrările aflate în curs de execuție, după cum urmează:

1. Proiectul „**Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, în comuna Hălmagiu, jud. Arad**” (satele Banesti, Cristesti, Brusturi), are un disponibil în contul 521.01- Disponibil al bugetului local, la data de 30 Septembrie 2020, în suma de **1.224.168,32 lei;**

2. Proiectul “**Modernizare infrastructura rutieră de interes local în comuna Hălmagiu, județul Arad**” (drum communal în satele Ionesti, Poienari și drumul spre Gara CFR Hălmagiu), are un disponibil în contul 521.01-Disponibil al bugetului local, la data de 30 Septembrie 2020, în suma de **1.546.247 lei;**

3. Obiectivul de investiție “**Refacere 2 podete Ionesti pe dc 50 A, lungime 100 m surpat**”, are un disponibil în contul 521.01- Disponibil al bugetului local, la data de 30 Septembrie 2020, în suma de **563.503,91 lei;**

4. Obiectivul de investitie „*Refacere D.C. 50A sat Ionesti 100 m, D.C. 50A sat Tarmure 2 km. Drum acces 1 km, TOTAL 3,1 km*”, are un disponibil in contul 521.01-Disponibil al bugetului local, la data de 30 Septembrie 2020, in suma de **3.482.262,42 lei**;

5. Obiectivul de investitie „*Refacere D.C. 50 Halmagiu-Tisa, km 2+780m, partea stanga spre urcare*”, are un disponibil in contul 521.01-Disponibil al bugetului local, la data de 30 Septembrie 2020, in suma de **197.394,68 lei**;

6. Obiectivul de investitie „*Modernizare strada principala din sat Ionesti, comuna Halmagiu, judetul Arad*”, are un disponibil in contul 521.01-Disponibil al bugetului local, la data de 30 Septembrie 2020, in suma de **300.000 lei**.

ORDONATOR DE CREDITE

Adrian TOCA
ROMANIA
COMUNA
HALMAGIU
1
Judetul Arad



CONTABIL

Florica LEAHU



LA CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL ÎNTOCMIT LA 30 Septembrie 2020

in conformitate cu prevederile Ordinului O.A.P. nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 Decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr.41 la Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr 629/2009, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificări și completări ulterioare

30.09.2019			30.09.2020			observatii
Cod rand	Componenta conturi	Suma	Cod rand	Componenta conturi	Suma	
02002	73101-impozit pe venit	711	02002	73101-impozit pe venit	47	
	73102-cote si sume defalcate	863.401		73102-cote si sume defalcate	972.046	
	73400-impozite si taxe pe proprietate	259.122		73400-impozite si taxe pe proprietate	370.862	
	73502-sume defalcate din tva	1.985.000		73502-sume defalcate din tva	1.784.000	
	73506-taxa pe utilizarea bunurilor	200.501		73506-taxa pe utilizarea bunurilor	238.177	
	73900-alte impozite si taxe	1.634		73900-alte impozite si taxe	8.932	
	Total	3.310.369		Total	3.354.064	
02003	75101-venituri din prestări de servicii si alte activități activități	18.228	02003	75101-venituri din prestări de servicii si alte activități activități	5.994	
	75102-venituri din taxe administrative, eliberări de permise	562		75102-venituri din taxe administrative, eliberări de permise	126	
	772 subvenții pentru acordare aj încălzire	0		772.01-Subvenții de la bugetul de stat	0	
	772-finantare PNDL	0			0	
	775-Finantare fd ext nerambursabile	0			0	
	778-Venituri din contribuția națională ptr proiecte	0			0	
	Total	18.790		Total	6.120	
02004	751.05-Transferuri voluntare altele decat subvebtiile	0	02004	751.05-Transferuri voluntare altele decat subvebtiile	0	

	771.00-Finantari in baza unor acte normative speciale	42.346		771.00-Finantari in baza unor acte normative speciale	0
	772.01-Subvenții de la bugetul de stat	0		772.01-Subvenții de la bugetul de stat	5.663.634
	772.02-Subventii de la alte bugete	496.543		772.02-Subventii de la alte bugete	105.326
	791.00.00-Venituri din val unor bunuri ale statului			791.00.00-Venituri din val unor bunuri ale statului	0
	775.00.00-Finantare din fonduri externe nerambrursabile postaderare	1.124.023		775.00.00-Finantare din fonduri externe nerambrursabile postaderare	226.327
	Total	1.662.912		Total	5.995.287
02005	750.02- Venituri din proprietate	13.978	02005	750.02-Alte venituri din proprietate	67.862
	75103-Amenzi,penalitati, confiscări	67.427		751.03-Amenzi,penalitati , confiscări	107.226
	751.04-Diverse venituri	0		751.04-Diverse venituri	0
	781.02-Venituri din provizioane	0		781.02-Venituri din provizioane	0
	total	81.405		total	175.088
02006	Total venituri operaționale	5.073.476	02006	Total venituri operaționale	9.530.559
02008	6410000-6470000salarii si contribuții sociale aferente angajaților	1.434.884	02008	641000-6470000salarii si contribuții sociale aferente angajaților	1.507.285
02009	6700000-6790000-subventii si transferuri	212.164	02009	6700000-6790000 subvenții si transferuri	170.345
02010	601000-629 000 Stocuri,consumabile lucrări si servicii exec de terți	876.266	02010	601000-6290000 Stocuri,consumabile lucrări si servicii exec de terți	952.374
02011	6290200+6810100+68202+68103....+68901+68902) Cheltuieli de capital, amortizări provizioane	1.058.445		6290200+6810100+68202+68103...+68901+68902) Cheltuieli de capital, amortizări provizioane	70.029
02012	635.00-Chelt cu alte imp taxe si varsaminte asimilate	266	02012	635.00-chelt cu alte imp,taxe si vars asimilate	0
02013	Total ch operaționale	3.582.022	02013	Total ch operaționale	2.700.033
02015	Excedent	1.491.454	02015	Excedent	6.830.526
02016	Deficit	0	02016	Deficit	0

02021	Deficit	0			0
02023	Excedent	1.491.454	02023	Excedent	6.830.526
02024	Deficit	0	02024	Deficit	0
02025	Venit extraordinare	0	02025	Venit extraordinare	5.895
02028	Excedent	0	02028	Excedent	5.895
020292	Excedent	1.491.454	020292	Excedent	6.836.421
020293	Deficit	0	020293	Deficit	0
02031	Excedent	1.491.454	02031	Excedent	6.836.421
02032	Deficit	0	02032	Deficit	

Rezultatul patrimonial la 30.09.2020, inregistreaza un excedent de 6.836.421 lei, cu 5.344.967 lei, mai mare fata de aceeași perioada a anului precedent

Contabil



Florica Leahu

BILANT
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	743.449	717.972
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	31.084.185	34.206.060
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.500	1.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.500	1.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	31.829.134	34.925.532
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	495.009	557.541
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	207	19.224
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	207	638
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	382.274	706.564
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	382.274	706.564
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		3.203.302
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	382.481	3.929.090

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.219.394	7.555.843
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	11.190	11.190
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.230.584	7.567.033
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.108.074	12.053.664
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.937.208	46.979.196
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	11.190	619.962
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		608.772
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.190	619.962
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	106.481	506.980
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	90.389	506.980
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	70.368	70.280
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	58.666	58.930
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		3.203.302
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	93.840	95.271
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	17.555	18.844
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	288.244	3.894.677
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	299.434	4.514.639
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.637.774	42.464.557
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	28.228.782	28.206.652
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.777.442	7.421.484
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	631.550	6.836.421
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.637.774	42.464.557

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.310.369	3.354.064
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.790	6.120
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.662.912	5.995.287
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	81.405	175.088
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.073.476	9.530.559
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.434.881	1.507.285
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	212.164	170.345
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	876.266	952.374
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.058.445	70.029
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	266	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.582.022	2.700.033
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.491.454	6.830.526
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.491.454	6.830.526
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		5.895
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		5.895
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.491.454	6.836.421
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.491.454	6.836.421

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FIUNTURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - 10 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5510101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
01002	1. Incasari	7.785.472	423.126		3.171.641								12.912			34.194
01003	2. Plati	4.114.255	404.228		2.655.446								5.107			36.942
01004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.057.216			4.665.901								6.805			-11.726
03006	1. Incasari	2.010.029			1.814.294								151.537			
03007	2. Plati	2.129.052			2.157.407								181.835			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-118.111			-169.119								-131.655			
03010	1. Incasari	5.200.302			3.033.643								151.655			
03011	2. Plati	151.655														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.831.847			3.051.647											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	7.330.751			3.545.936								6.805			-16.992
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	3.219.844			3.051.647								151.645			36.992
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.219.362			7.500.000								6.805			

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.190		11.190
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.190		11.190

Conducatorul institutiei



Stamp: ROMANIA, JUDEȚUL BACĂU, COMUNA ANINA, 1, CALĂRAȘI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.190			11.190
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.190			11.190

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.219.394	7.555.843
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.219.394	7.555.843
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.219.394	7.555.843
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.190	11.190
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.190	11.190
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.190	11.190
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	500	
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	500	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.500
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	207	638
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	207	638
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	382.274	706.564
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	382.274	706.564
18185	Total creante (rd.176+184)	382.274	706.564
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	27.282	11.190
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.190	11.190
18205	- societati nefinanciare (S11)	16.092	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.203.302
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.203.302
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.203.302
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		608.772
18313	- Societati nefinanciare(S11)		608.772
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	90.389	506.980

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	90.389	506.980
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	67.587	68.187
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	93.840	95.271
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	17.555	18.844
18335	Total (rd.331+332+333+334)	178.982	182.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în cursul anilor anteriori	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în cursul anilor anteriori de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din neegalități aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din neegalități deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori		
		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinenei02)													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0015	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (2000-2006)	406.262	355.323	355.323												
0040	Proiect: Îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele rurale (14.39.6)	406.262	355.323	355.323												

Cașucătorul compartimentului financiar-contabil



Situația platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

30.09.2020

Pag.: I - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- baza)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total platit (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		406.262									
Total platit (titlul X cod58)		406.262									
Active nefinanciare (titlul XIII)		406.262									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B														
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.348.000	15.770.390	12.974.990	382.299	12.592.691	12.241.886	26.540	706.564
0002						I. VENITURI CURENTE	4.675.800	3.633.100	3.922.161	382.299	3.539.862	3.189.058	26.540	706.563
0003						A. VENITURI FISCALE	4.454.800	3.438.100	3.615.590	240.573	3.375.017	3.073.980	24.150	517.460
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.354.000	1.066.000	972.094		972.094	972.094		
0300						A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.354.000	1.066.000	972.094		972.094	972.094		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	47		47	47		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	47		47	47		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.353.000	1.065.000	972.047		972.047	972.047		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	374.000	323.000	295.994		295.994	295.994		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	679.000	517.000	468.351		468.351	468.351		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	3.000.000	225.000	207.702		207.702	207.702		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	414.100	380.100	480.793	99.665	381.128	192.272	12.604	275.917
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	414.100	380.100	480.793	99.665	381.128	192.272	12.604	275.917
						Impozit si taxa pe cladiri	155.000	140.000	216.627	27.035	189.592	90.005	4.107	122.515
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	67.000	60.000	60.634	14.692	45.942	25.239	2.168	33.227
						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	88.000	80.000	155.993	12.343	143.650	64.766	1.939	89.288

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4				5
A					B											
0702	02				Impozit si taxa pe teren	244.100	226.100	246.482	72.630	173.852	84.583	8.497	153.402			
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	55.000	45.000	61.175	17.337	44.138	26.346	2.268	32.861			
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	11.261	1.009	10.252	2.929	73	8.259			
	03				Impozitul pe terenul extravilan	186.100	178.100	173.746	54.284	119.462	55.308	6.136	112.282			
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	14.000	17.646		17.646	17.646					
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate			38		38						
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIU	2.671.700	1.977.000	2.153.111	140.248	2.012.863	1.900.523	11.493	241.095			
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.435.700	1.764.000	1.764.000		1.764.000	1.764.000					
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	763.700	731.000	731.000		731.000	731.000					
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.672.000	1.033.000	1.033.000		1.033.000	1.033.000					
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	236.000	213.000	389.111	140.248	248.863	136.523	11.493	241.095			
	02				Impozit pe mijloacele de transport	229.000	207.000	384.489	137.128	247.361	134.381	11.493	238.615			
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	150.000	140.000	312.011	122.660	189.351	86.762	6.656	218.593			

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
						B									
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	79.000	67.000	72.478	14.468	58.010	47.619	4.837		20.022
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	6.000	4.622	3.120	1.502	2.142			2.480
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.000	15.000	9.592	660	8.932	9.091	53		448
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.000	15.000	9.592	660	8.932	9.091	53		448
	50					Alte impozite si taxe	15.000	15.000	9.592	660	8.932	9.091	53		448
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	221.000	195.000	306.571	141.726	164.845	115.078	2.390		189.103
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	115.000	115.000	56.924		56.924	56.924			
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	115.000	115.000	56.924		56.924	56.924			
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	15.000							
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	15.000							
	50					Alte venituri din proprietate	100.000	100.000	56.924		56.924	56.924			
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	106.000	80.000	249.647	141.726	107.921	58.154	2.390		189.103
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.000	5.000	10.320	9.751	569	1.200			9.120
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			569		569				569
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.000	5.000	9.751	9.751		1.200			8.551
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE						126			
	02					Taxe extrajudiciare de timbru						126			
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.000	75.000	239.201	131.975	107.226	56.828	2.390		179.983
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni			239.201	131.975	107.226	56.828	2.390		179.983

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	100.000	75.000	239.201	131.975	107.226	56.828	2.390	179.983	
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-5.509.650	-5.134.650	-385.112	-385.112	-385.112	-385.112			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	5.509.650	5.134.650	385.112	385.112	385.112	385.112			
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	5.900	5.900	5.895	5.895	5.895	5.895			
3902	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.900	5.900	5.895	5.895	5.895	5.895			
4000	02				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	5.900	5.900	5.895	5.895	5.895	5.895			
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			3.051.647	3.051.647	3.051.647	3.051.647			
					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.051.647	3.051.647	3.051.647	3.051.647			
14					Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.051.647	3.051.647	3.051.647	3.051.647			
4100	02				IV. SUBVENTII	8.157.660	7.903.660	5.768.960	5.768.960	5.768.960	5.768.959			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.157.660	7.903.660	5.768.960	5.768.960	5.768.960	5.768.959			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.068.000	7.068.000	5.663.634	5.663.634	5.663.634	5.663.634			
28					Subventii primite din Fondul de Interventie	4.518.000	4.518.000	4.518.000	4.518.000	4.518.000	4.518.000			
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.550.000	2.550.000	1.145.634	1.145.634	1.145.634	1.145.634			
						1.000.600	835.600	105.326	105.326	105.326	105.326			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- te- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
4302	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	1.089.660	835.660	105.326		105.326		105.325		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.508.730	4.227.730	226.327		226.327		226.327		
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.508.730	4.227.730	226.327		226.327		226.327		
				01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.508.730	4.227.730	226.327		226.327		226.327		

Capi- bol	Sub- cap- bol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
B							A								
6802	02	15				Asistența socială în caz de invaliditate			763.000	643.800	643.800	643.800	639.682	4.118	640.433
						Prevenirea excluderii sociale			9.000						
						Ajutor social			9.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			9.560.400	7.828.800	7.828.800	7.828.800	1.001.378	5.927.422	379.639
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			9.478.400	7.746.800	7.746.800	7.746.800	1.835.855	5.910.945	312.397
						Alimentare cu apa			9.026.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	1.531.601	5.884.399	
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			9.026.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	1.531.601	5.884.399	
						Alimentare cu apa			228.900	161.000	161.000	161.000	143.052	17.948	149.291
						Iluminat public si electrificari			223.500	169.800	169.800	169.800	161.202	8.598	163.106
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			82.000	82.000	82.000	82.000	65.523	16.477	67.242
						PROTECTIA MEDIULUI			82.000	82.000	82.000	82.000	65.523	16.477	67.242
						Salubritate si gestiunea deseurilor			82.000	82.000	82.000	82.000	65.523	16.477	67.242
						Salubritate			82.000	82.000	82.000	82.000	65.523	16.477	67.242
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.291.800	7.935.550	7.935.550	7.935.550	697.024	7.237.926	395.737
8000	02					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			146.500	135.250	135.250	135.250	132.984	2.266	134.172
						Agricultura			146.500	135.250	135.250	135.250	132.984	2.266	134.172
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			146.500	135.250	135.250	135.250	132.984	2.266	134.172
8402	03					TRANSPORTURI			8.145.300	7.800.300	7.800.300	7.800.300	564.640	7.235.660	261.565
						Transport rutier			8.078.300	7.745.300	7.745.300	7.745.300	525.995	7.219.305	224.082
						Drumuri si poduri			7.750.300	7.717.300	7.717.300	7.717.300	525.995	7.191.305	224.082
						Strazi			328.000	28.000	28.000	28.000	38.645	28.000	
						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			67.000	55.000	55.000	55.000	38.645	16.355	37.483
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-3.051.660	-3.051.660			7.549.038		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2020

Capi- tol	Sub- tot	Pa- re- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
5002						TOTAL CHELTUIELI			21.399.750	18.822.050	18.822.050	18.822.050	4.692.848	14.129.202	2.690.926		
	01					CHELTUIELI CURENTE			13.613.150	11.335.450	11.335.450	11.335.450	3.061.703	8.273.747	2.620.898		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.976.800	1.540.700	1.540.700	1.540.700	1.505.254	35.446	1.507.285		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.902.400	1.476.300	1.476.300	1.476.300	1.443.999	32.301	1.445.794		
	10	01	01			Salarii de baza			1.800.400	1.397.300	1.397.300	1.397.300	1.393.239	4.061	1.393.634		
	10	01	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			102.000	79.000	79.000	79.000	50.760	28.240	52.160		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		29.000		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		29.000		
	10	03				Contributii			45.400	35.400	35.400	35.400	32.255	3.145	32.491		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			45.400	35.400	35.400	35.400	32.255	3.145	32.491		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.478.850	1.281.750	1.281.750	1.281.750	981.131	300.619	943.268		
	20	01				Bunuri si servicii			788.600	632.000	632.000	632.000	453.375	178.625	458.215		
	20	01	01			Furnituri de birou			17.000	15.000	15.000	15.000	10.625	4.375	10.625		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			51.000	50.000	50.000	50.000	12.067	37.933	10.766		
	20	01	03			Inertizit, iluminat si forta motrica			280.900	206.000	206.000	206.000	173.311	32.689	170.986		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			12.600	11.600	11.600	11.600	4.360	7.240	4.360		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			106.000	80.000	80.000	80.000	64.918	15.082	64.918		
	20	01	06			Piese de schimb			53.000	34.000	34.000	34.000	19.362	14.638	19.362		
	20	01	07			Transport			3.500	2.500	2.500	2.500		2.500			
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			47.000	37.000	37.000	37.000	34.497	2.503	34.497		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			58.000	52.000	52.000	52.000	41.184	10.816	41.184		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			159.600	143.900	143.900	143.900	93.051	50.849	92.517		
	20	02				Reparatii curente			270.750	256.750	256.750	256.750	227.770	28.980	230.303		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			49.000	49.000	49.000	49.000	48.803	197			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ab- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A								4		5	6	7	8=6-7	9
B														
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			41.000	41.000	41.000	41.000	40.830	170	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			41.000	41.000	41.000	41.000	40.830	170	
20	06				Deplasari, detasari, transferari			65.000	45.000	45.000	45.000	21.732	23.268	21.732
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			65.000	45.000	45.000	45.000	21.732	23.268	21.732
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000	528	472	528
20	12				Consultanta si expertiza			12.000	9.000	9.000	9.000	8.000	1.000	8.000
20	13				Pregatire profesionala			8.000	8.000	8.000	8.000	980	7.020	980
20	30				Alte cheltuieli			64.000	64.000	64.000	64.000	37.577	26.423	39.425
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			64.000	64.000	64.000	64.000	37.577	26.423	39.425
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			64.000	64.000	64.000	64.000	37.577	26.423	39.425
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01				Active fixe									2.387
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									2.387
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			78.900	61.150	61.150	61.150	49.442	11.708	1.507
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			78.900	61.150	61.150	61.150	49.442	11.708	52.220
					CHELTUIELI CURENTE			48.900	37.150	37.150	37.150	36.950	200	41.735
01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			46.400	34.800	34.800	34.800	34.722	78	37.216
10					Cheltuieli salariale in bani			46.400	34.800	34.800	34.800	34.722	78	34.983
10	01				Salarii de baza			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	78	34.983
10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	78	34.983
10	02	06			Vouchere de vacanta			1.050	900	900	900	778	122	783
10	03				Contributii			1.050	900	900	900	778	122	783
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	24.000	24.000	24.000	12.402	11.508	4.519
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.000	16.000	16.000	16.000	4.519	11.481	4.519
20	01				Bunuri si servicii			22.000	16.000	16.000	16.000	4.519	11.481	4.519

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu conf	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B									
					A									
	20	01	02		Materiala pentru curatenie	38.000		38.000	38.000	38.000		1.301	36.699	
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica	9.000		12.000	9.000	9.000		3.570	5.430	3.569
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	2.600		2.600	2.600	2.600		865	1.735	865
	20	01	07		Transport	3.500		3.500	2.500	2.500			2.500	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12.000		12.000	9.000	9.000		7.673	1.327	7.673
	20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	15.000		15.000	9.000	9.000		6.783	2.217	6.783
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	52.600		20.000	46.900	46.900		10.217	36.683	9.683
	20	02			Reparatii curente	6.500		6.500	5.000	5.000		3.521	1.479	3.521
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari	6.500		6.500	5.000	5.000		3.521	1.479	3.521
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	5.000		5.000	5.000	5.000				
	20	13			Pregatire profesionala	42.000		42.000	36.000	36.000		11.990	24.010	11.990
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	42.000		42.000	36.000	36.000		11.990	24.010	11.990
	57	02			Ajutoare sociale	42.000		42.000	36.000	36.000		11.990	24.010	11.990
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	437.450		92.400	410.250	410.250		235.916	174.334	94.130
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	92.400		92.400	65.200	65.200		50.794	14.406	46.943
	01				CHELTUIELI CURENTE	50.400		50.400	38.200	38.200		37.990	210	38.206
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	47.850		47.850	35.850	35.850		35.722	128	35.991
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	47.850		47.850	35.850	35.850		35.722	128	35.991
	10	01	01		Salarii de baza	1.450		1.450	1.450	1.450		1.450		1.450
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450	1.450		1.450		1.450
	10	02	06		Vouchere de vacanta	1.100		1.100	900	900		818	82	825
	10	03			Contributii	1.100		1.100	900	900		818	82	825
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	42.000		42.000	27.000	27.000		12.804	14.196	8.677
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.000		10.000	9.000	9.000		2.614	6.386	2.665
	20	01			Bunuri si servicii	10.000		10.000	9.000	9.000		2.614	6.386	2.665

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra-	Gra- du-	At- ri-	Ab- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						B									
						A									
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			158.000	158.000	158.000	157.060	934	158.355
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
7002						CHELTUIELI CURENTE									
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
						Cheltuieli salariale in bani									
						Salarii de baza									
						Cheltuieli salariale in natura									
						Vouchere de vacanta									
						Contributii									
						Contributia asiguratorie pentru munca									
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						Bunuri si servicii									
						Incalzit, iluminat si forta motrica									
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
						Deplasari, deplasari, transferari									
						Deplasari interne, deplasari, transferari									
						Pregatire profesionala									
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
						Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile									
						CHELTUIELI DE CAPITAL									
						70				2.570.000	2.570.000	2.570.000	1.145.634	4.460.033	1.424.366

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pu- l / Titlu	Ar- te- re- le / col- at	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
						B										
						A										
						01	CHETUIELI CURENTE			3.273.750	3.228.750	3.228.750	264.251	2.964.499	252.784	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			333.750	288.750	288.750	251.376	37.374	252.784	
						20 01	Bunuri si servicii			161.000	116.000	116.000	97.288	18.712	95.285	
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			97.000	72.000	72.000	62.791	9.209	62.791	
						20 01 06	Piese de schimb			44.000	27.000	27.000	19.280	7.720	17.287	
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	17.000	17.000	15.217	1.783	15.207	
						20 02	Reparatii curente			172.750	172.750	172.750	154.088	18.662	157.499	
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.940.000	2.940.000	2.940.000	12.875	2.927.125		
						58 04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.940.000	2.940.000	2.940.000	12.875	2.927.125		
						58 04 02	Finantarea externa nerambursabila			2.915.000	2.915.000	2.915.000		2.915.000		
						58 04 03	Cheltuieli neeligibile			25.000	25.000	25.000		12.125		
						70	CHETUIELI DE CAPITAL			4.871.550	4.571.550	4.571.550	300.389	4.271.161	8.781	
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.871.550	4.571.550	4.571.550	300.389	4.271.161	8.781	
						71 01	Active fixe			4.871.550	4.571.550	4.571.550	300.389	4.271.161	8.781	
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.781
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.871.550	4.571.550	4.571.550	300.389	4.271.161		
							EXCEDENT/DEFICIT			-3.051.660	-3.051.660		7.549.038			

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.084.150	3.016.450	8.055.049	382.299	7.672.750	7.321.946	26.540	706.563	
0002						I. VENITURI CURENTE	-833.850	-1.501.550	3.537.049	382.299	3.154.750	2.803.946	26.540	706.563	
0003						A. VENITURI FISCALE	4.454.800	3.438.100	3.615.590	240.573	3.375.017	3.075.980	24.150	517.400	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.354.000	1.066.000	972.094		972.094	972.094			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.354.000	1.066.000	972.094		972.094	972.094			
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	47		47	47			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	47		47	47			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.353.000	1.065.000	972.047		972.047	972.047			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	374.000	323.000	295.994		295.994	295.994			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	679.000	517.000	468.351		468.351	468.351			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	225.000	207.702		207.702	207.702			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	414.100	380.100	480.793	99.665	381.128	192.272	12.604	275.917	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	414.100	380.100	480.793	99.665	381.128	192.272	12.604	275.917	
01						Impozit si taxa pe cladiri	155.000	140.000	216.627	27.035	189.592	90.005	4.107	122.515	
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	67.000	60.000	60.634	14.692	45.942	25.239	2.168	33.227	
02						Impozit si taxa pe cladiri de la			155.097	12.343	143.650	64.766	1.939	89.288	

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				6
					B										
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	244.100	226.100	246.482	72.630	173.852	84.583	8.497	153.402		
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	11.261	1.009	10.252	2.929	73	8.239		
		03			Impozitul pe terenul extravilan	186.100	178.100	173.746	54.284	119.462	55.308	6.156	112.283		
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	14.000	17.646		17.646	17.646				
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate			38		38					
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.671.700	1.977.000	2.153.111	140.248	2.012.863	1.900.523	11.493	241.095		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.435.700	1.764.000	1.764.000		1.764.000	1.764.000				
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	763.700	731.000	731.000		731.000	731.000				
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.672.000	1.033.000	1.033.000		1.033.000	1.033.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	236.000	213.000	389.111	140.248	248.863	156.523	11.493	241.095		
		02			Impozit pe mijloacele de transport	229.000	207.000	384.489	137.128	247.361	134.381	11.493	238.615		
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	150.000	140.000	312.011	122.660	189.351	86.702	6.656	218.593		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B	3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7		
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	79.000	67.000	72.478	14.468	58.010	47.619	4.837	20.022	
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	6.000	4.622	3.120	1.502	2.142		2.480	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.000	15.000	9.592	660	8.932	9.091	53	448	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	15.000	15.000	9.592	660	8.932	9.091	53	448	
	50				Alte impozite si taxe	15.000	15.000	9.592	660	8.932	9.091	53	448	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-5.288.650	-4.939.650	-78.541	141.726	-220.267	-270.034	2.390	189.103	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	115.000	115.000	56.924		56.924	56.924			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	115.000	115.000	56.924		56.924	56.924			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	15.000							
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	15.000							
	50				Alte venituri din proprietate	100.000	100.000	56.924		56.924	56.924			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-5.403.650	-5.054.650	-135.465	141.726	-277.191	-326.958	2.390	189.103	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.000	5.000	10.320	9.751	569	1.200		9.120	
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			569		569			569	
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.000	5.000	9.751	9.751		1.200		8.551	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE						126		126	
	02				Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.000	75.000	239.201	131.975	107.226	56.828	2.390	179.983	
3502					Venituri din amenzi si alte sanctiuni			239.201	131.975	107.226	56.828	2.390	179.983	
	01							239.201	131.975	107.226	56.828	2.390	179.983	

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

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pu- Titlu	Ar- ti- col	Ab- re- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5						6
						B											
						A											
5002						TOTAL CHELTUIELI											
	01					CHELTUIELI CURENTE											
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	3.684.150		3.016.450	3.016.450	3.016.450	3.016.450	361.009	2.620.898			
	10	01	01			Salarii de baza	3.016.450		3.016.450	3.016.450	3.016.450	3.016.450	361.009	2.620.898			
	10	01	12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	1.976.800		1.540.700	1.540.700	1.540.700	1.540.700	35.446	1.507.285			
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	1.902.400		1.476.300	1.476.300	1.476.300	1.476.300	32.303	1.445.794			
	10	02	06			Vouchere de vacanta	1.800.400		1.397.300	1.397.300	1.397.300	1.397.300	4.061	1.393.634			
	10	03				Contributii	102.000		79.000	79.000	79.000	79.000	28.240	52.160			
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	3.145	32.491			
	20	01				Bunuri si servicii	45.400		35.400	35.400	35.400	35.400	3.145	32.491			
	20	01	01			Furnituri de birou	45.400		35.400	35.400	35.400	35.400	3.145	32.491			
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.478.850		1.281.750	1.281.750	1.281.750	1.281.750	300.619	943.268			
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	788.600		632.000	632.000	632.000	632.000	178.625	458.215			
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	17.000		15.000	15.000	15.000	15.000	4.375	10.625			
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	51.000		50.000	50.000	50.000	50.000	37.033	10.766			
	20	01	06			Piese de schimb	280.900		206.000	206.000	206.000	206.000	32.689	179.986			
	20	01	07			Transport	12.600		11.600	11.600	11.600	11.600	7.240	4.360			
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	106.000		80.000	80.000	80.000	80.000	15.082	64.918			
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	53.000		34.000	34.000	34.000	34.000	14.638	19.362			
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	20	02				Reparatii curente	47.000		37.000	37.000	37.000	37.000	34.497	34.497			
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	58.000		52.000	52.000	52.000	52.000	10.816	41.184			
							159.600		143.900	143.900	143.900	143.900	50.849	92.517			
							270.750		256.750	256.750	256.750	256.750	28.980	230.303			
							49.000		49.000	49.000	49.000	49.000	197				

Capi- tot	Sub- tot	Po- gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
					B								
					A								
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	49.000		49.000		49.000	48.803	197	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari	79.500		79.500		79.500	27.092	29.908	27.092
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	79.500		79.500		79.500	27.092	29.908	27.092
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	1.000		1.000		1.000	528	472	528
	20	12			Consultanta si expertiza	12.000		9.000		9.000	8.000	1.000	8.000
	20	13			Pregatire profesionala	14.000		14.000		14.000	980	13.020	980
	20	30			Alte cheltuieli	263.000		263.000		263.000	214.583	48.417	218.150
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	263.000		263.000		263.000	214.583	48.417	218.150
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	228.500		194.000		194.000	169.056	24.944	170.345
	57	02			Ajutoare sociale	228.500		194.000		194.000	169.056	24.944	170.345
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	228.500		194.000		194.000	169.056	24.944	170.345
5100	02				Partea I-8 SERVICII PUBLICE GENERALE	1.595.900		1.285.650		1.285.650	1.146.142	139.508	1.105.265
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.515.000		1.224.500		1.224.500	1.096.700	127.800	1.063.530
					CHELTUIELI CURENTE	1.515.000		1.224.500		1.224.500	1.096.700	127.800	1.063.530
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.080.000		798.500		798.500	765.450	33.050	765.573
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	1.008.000		761.000		761.000	730.176	30.824	730.335
	10	01	01		Salarii de baza	900.000		682.000		682.000	679.416	2.584	678.175
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	102.000		79.000		79.000	50.760	28.240	52.160
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	18.850		18.850		18.850	18.850		18.850
	10	02	06		Vouchere de vacanta	18.850		18.850		18.850	18.850		18.850
	10	03			Contributii	23.150		18.650		18.650	16.424	2.226	16.388
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	23.150		18.650		18.650	16.424	2.226	16.388
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	465.000		426.000		426.000	331.250	94.750	297.957
	20	01			Bunuri si servicii	221.000		205.000		205.000	171.593	33.407	173.982
	20	01	01		Furnituri de birou	15.000		13.000		13.000	10.625	2.375	10.625
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	13.000		12.000		12.000	10.760	1.234	10.760

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
						A								
						B								
	20	01	03		Incalzi, iluminat si forta motrica			35.000	31.000	31.000	31.000	24.940	6.060	25.326
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			10.000	9.000	9.000	9.000	3.495	5.505	3.495
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000	3.000	3.000	410	2.590	410
	20	01	06		Piese de schimb			3.000	2.000	2.000	2.000	82	1.918	2.075
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	28.000	28.000	28.000	26.824	1.176	26.824
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.000	43.000	43.000	43.000	34.401	8.599	34.401
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.000	64.000	64.000	64.000	60.050	3.950	60.060
	20	02			Reparatii curente			53.000	53.000	53.000	53.000	50.010	2.990	53.310
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			41.000	41.000	41.000	41.000	40.830	170	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			41.000	41.000	41.000	41.000	40.830	170	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari			65.000	45.000	45.000	45.000	21.732	23.268	21.732
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari			65.000	45.000	45.000	45.000	21.732	23.268	21.732
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000	528	472	528
	20	12			Consultanta si expertiza			12.000	9.000	9.000	9.000	8.000	1.000	8.000
	20	13			Pregatire profesionala			8.000	8.000	8.000	8.000	980	7.020	980
	20	30			Alte cheltuieli			64.000	64.000	64.000	64.000	37.577	26.423	39.425
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			64.000	64.000	64.000	64.000	37.577	26.423	39.425
	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			78.900	61.150	61.150	61.150	49.442	11.708	41.735
5402					CHELTUIELI CURENTE			78.900	61.150	61.150	61.150	49.442	11.708	41.735
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.900	37.150	37.150	37.150	36.950	200	37.216
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			46.400	34.800	34.800	34.800	34.722	78	34.983
	10	01	01		Salarii de baza			46.400	34.800	34.800	34.800	34.722	78	34.983
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450

Capi- tol	Sub- capi- tol	Paj- ra- gra- rat	Gru- pa / Titlu col at	Ab- se- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4						5
					B										
					A										
					10 03	Contributii		900		900		778	122	783	
					10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca		900		900		778	122	783	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		24.000		24.000		12.492	11.508	4.519	
					20 01	Bunuri si servicii		16.000		16.000		4.519	11.481	4.519	
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti		5.000		5.000		1.717	3.283	1.717	
					20 01 06	Piese de schimb		5.000		5.000			5.000		
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000		6.000		2.802	3.198	2.802	
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.000		8.000		7.973	27		
					20 05 30	Alte obiecte de inventar		8.000		8.000		7.973	27		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE		894.000		894.000		755.162	138.838	750.226	
6502						INVATAMANT		1.075.600		1.075.600		64.686	120.314	62.850	
					01	CHELTUIELI CURENTE		211.200		185.000		64.686	120.314	62.850	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		211.200		185.000		64.686	120.314	62.850	
					20 01	Bunuri si servicii		169.200		149.000		52.696	96.304	50.860	
					20 01 01	Furnituri de birou		137.700		119.000		30.409	88.591	28.573	
					20 01 02	Material pentru curatenie		2.000		2.000			2.000		
					20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		38.000		38.000		1.301	36.699	3.569	
					20 01 04	Apa, canal si salubritate		12.000		9.000		3.570	5.430	865	
					20 01 07	Transport		2.600		2.600			1.735		
					20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.500		2.500			2.500		
					20 01 09	Material si prestari de servicii cu caracter functional		12.000		9.000			9.000	1.327	7.673
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000		9.000			9.000	2.217	6.783
					20 02	Reparatii curente		52.600		46.900		10.217	36.683	9.683	
					20 06	Deplasari, detasari, transferari		20.000		20.000		18.766	1.234	18.766	
							6.500		5.000			3.521	1.479	3.521	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- graf	Gru- pa / Titlu col	Abi- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	6 500		5 000	5 000	5 000	5 000	3 521	1 479	3 521
			20 13		Pregatire profesionala	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	11 990	5 000	11 990
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	42 000		36 000	36 000	36 000	36 000	11 990	24 010	11 990
			57 02		Ajutoare sociale	42 000		36 000	36 000	36 000	36 000	11 990	24 010	11 990
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar	92 400		65 200	65 200	65 200	65 200	50 794	14 406	46 943
			01		CUL.TURA, RECREERE SI RELIGIE	92 400		65 200	65 200	65 200	65 200	50 794	14 406	46 943
6702			10		CHELTUIELI CURENTE	50 400		38 200	38 200	38 200	38 200	37 990	210	38 266
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.	47 850		35 850	35 850	35 850	35 850	35 722	128	35 991
			10 01 01		Cheltuieli salariale in bani	47 850		35 850	35 850	35 850	35 850	35 722	128	35 991
			10 01 01		Salarii de baza	1 450		1 450	1 450	1 450	1 450	1 450		1 450
			10 02		Cheltuieli salariale in natura	1 450		1 450	1 450	1 450	1 450	1 450		1 450
			10 02 06		Vouchere de vacanta	1 100		900	900	900	900	818	82	825
			10 03		Contributii	1 100		900	900	900	900	818	82	825
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca	42 000		27 000	27 000	27 000	27 000	12 804	14 196	8 677
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10 000		9 000	9 000	9 000	9 000	2 614	6 386	2 665
			20 01		Bunuri si servicii	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	1 749	3 251	1 800
			20 01 03		Incalziti, iluminati si forta motrica	5 000		4 000	4 000	4 000	4 000	865	3 135	865
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25 000		11 000	11 000	11 000	11 000	4 906	6 094	728
			20 02		Reparatii curente	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	290	710	290
			20 06		Deplasari, detasari, transferari	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	290	710	290
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	4 994	1 006	4 994
			20 30		Alte cheltuieli	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	4 994	1 006	4 994
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	772 000		643 800	643 800	643 800	643 800	639 682	4 118	640 433
6802			01		CHELTUIELI CURENTE	772 000		643 800	643 800	643 800	643 800	639 682	4 118	640 433
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.	575 500		474 800	474 800	474 800	474 800	474 001	799	473 463
			10 01		Cheltuieli salariale in bani	559 000		464 000	464 000	464 000	464 000	463 801	199	463 045

Capi- tot	Sub- tot	Pa- gra- ra- to- r	Gr- pa / Titlu at	Al- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
		10	01	01	Salarii de baza			559.000	464.000	464.000	464.000	463.801	199	463.045
		10	03		Contributii			14.500	10.800	10.800	10.800	10.200	600	10.418
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			14.500	10.800	10.800	10.800	10.200	600	10.418
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.000	11.000	11.000	11.000	8.615	2.385	8.615
		20	30		Alte cheltuieli			12.000	11.000	11.000	11.000	8.615	2.385	8.615
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	11.000	11.000	11.000	8.615	2.385	8.615
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			186.500	158.000	158.000	158.000	157.066	934	158.355
		57	02		Ajutoare sociale			186.500	158.000	158.000	158.000	157.066	934	158.355
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			186.500	158.000	158.000	158.000	157.066	934	158.355
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			534.400	412.800	412.800	412.800	369.777	43.023	379.639
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			452.400	330.800	330.800	330.800	304.254	26.546	312.397
					CHELTUIELI CURENTE			452.400	330.800	330.800	330.800	304.254	26.546	312.397
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			207.500	156.800	156.800	156.800	155.753	1.047	157.657
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			197.100	147.600	147.600	147.600	146.656	944	148.518
		10	01	01	Salarii de baza			197.100	147.600	147.600	147.600	146.656	944	148.518
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
		10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
		10	03		Contributii			4.600	3.400	3.400	3.400	3.297	103	3.339
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.600	3.400	3.400	3.400	3.297	103	3.339
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			244.900	174.000	174.000	174.000	148.501	25.499	154.740
		20	01		Bunuri si servicii			236.900	167.000	167.000	167.000	146.952	20.048	153.191
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			228.900	161.000	161.000	161.000	143.052	17.948	140.291
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru mentinere si functionare			8.000	6.000	6.000	6.000	3.900	2.100	3.900
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.000	6.000	6.000	6.000	1.549	4.451	1.549
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	6.000	6.000	6.000	1.549	4.451	1.549
		20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
						B										
						A										
7402		01				PROTECTIA MEDIULUI	82.000		82.000		82.000		82.000	65.523	16.477	67.242
		20				CHELTUIELI CURENTE	82.000		82.000		82.000		82.000	65.523	16.477	67.242
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	82.000		82.000		82.000		82.000	65.523	16.477	67.242
		20	30			Alte cheltuieli	82.000		82.000		82.000		82.000	65.523	16.477	67.242
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	82.000		82.000		82.000		82.000	65.523	16.477	67.242
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	480.250		424.000		424.000		424.000	384.360	39.640	385.708
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	146.500		135.250		135.250		135.250	132.984	2.266	132.984
		01				CHELTUIELI CURENTE	146.500		135.250		135.250		135.250	132.984	2.266	132.984
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46.500		35.250		35.250		35.250	35.110	140	35.110
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	44.050		33.050		33.050		33.050	32.922	128	32.922
		10	01	01		Salarii de baza	1.450		1.450		1.450		1.450	1.450		1.450
		10	02			Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450		1.450		1.450	1.450		1.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta	1.000		750		750		750	738	12	738
		10	03			Contributii	1.000		750		750		750	738	12	738
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	100.000		100.000		100.000		100.000	97.874	2.126	97.874
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.000		100.000		100.000		100.000	97.874	2.126	97.874
		20	30			Alte cheltuieli	100.000		100.000		100.000		100.000	97.874	2.126	97.874
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	333.750		288.750		288.750		288.750	251.376	37.374	252.784
8402						TRANSPORTURI	333.750		288.750		288.750		288.750	251.376	37.374	252.784
		01				CHELTUIELI CURENTE	333.750		288.750		288.750		288.750	251.376	37.374	252.784
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	161.000		116.000		116.000		116.000	97.288	18.712	95.285
		20	01			Bunuri si servicii	97.000		72.000		72.000		72.000	62.791	9.209	62.791
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti	44.000		27.000		27.000		27.000	19.280	7.720	17.287
		20	01	06		Prese de schimb										
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.000		17.000		17.000		17.000	15.217	1.783	15.207
		20	02			Reparatii curente	172.750		172.750		172.750		172.750	154.088	18.662	157.499

Căp. / tot	Sub- / graf	Pa- / r- / graf	Gr- / pu / Titlu	Ar- / th- / eol	Ali- / ne- / at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A						B								
9902 96						excedent/deficit sect funct						7	8=6-7	9
												4.666.505		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	3=4+5	4	5					
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.508.730	4.227.730	4.227.730	226.327		226.327		
	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.508.730	4.227.730	4.227.730	226.327		226.327		
				01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.508.730	4.227.730	4.227.730	226.327		226.327		

Capi- tol	Sub- tot	Pa- ra- gra- f	Gra- pa / Titlu	Ar- te- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
A															
B															
		58	04	02		Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.940.000		2.940.000	2.940.000		12.875	2.927.125		
		58	04	03		Finantarea externa nerambursabila	2.915.000		2.915.000	2.915.000			2.915.000		
		70				Cheltuieli neeligibile	25.000		25.000	25.000		12.875	12.125		
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	4.871.550		4.571.550	4.571.550		300.389	4.271.161	8.781	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.871.550		4.571.550	4.571.550		300.389	4.271.161	8.781	
		71	01			Active fixe	4.871.550		4.571.550	4.571.550		300.389	4.271.161	8.781	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii cupiale) excedent/deficit sect dezv	4.871.550		4.571.550	4.571.550		300.389	4.271.161		
							-3.051.660		-3.051.660			2.882.533			

9902 97

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- pa / Titlu col at	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A					B	3=4+5		4	5	6	7	8-3-6-7		
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	52.000	39.000	168.225	207	168.018	20	167.567	20	638
0002					I. VENITURI CURENTE	52.000	39.000	16.570	207	16.363	20	15.912	20	638
2900					C. VENITURI NEFISCALE	52.000	39.000	16.570	207	16.363	20	15.912	20	638
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	11.145	207	10.938	20	10.487	20	638
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	11.145	207	10.938	20	10.487	20	638
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000	15.000	11.145	207	10.938	20	10.487	20	638
					Alice venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.000	15.000	11.145	207	10.938	20	10.487	20	638
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32.000	24.000	5.425		5.425		5.425		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	32.000	24.000	5.425		5.425		5.425		
08					Venituri din prestari de servicii	32.000	24.000	5.425		5.425		5.425		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			151.655		151.655		151.655		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			151.655		151.655		151.655		
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			151.655		151.655		151.655		
					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			151.655		151.655		151.655		

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B									
					A									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII					190.660	190.660	160.762	29.898	9.107
7010					SI SUBVENTII			203.660	190.660	190.660	190.660	160.762	29.898	9.107
					LOCURTE, SERVICII SI DEZVOI.TARE PUBLICA			183.660	175.660	175.660	175.660	160.762	14.898	9.107
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			183.660	175.660	175.660	175.660	160.762	14.898	9.107
8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
9900	50				Alte actiuni economice			20.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
	10				EXCEDENT/DEFICIT			-151.660	-151.660			6.805		

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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
			20 01		Bunuri si servicii			20.000	15.000	15.000		15.000		
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000	15.000		15.000		
					EXCEDENT/DEFICIT			-151.660	-151.660				6.805	
9900	10													

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	52.000	39.000	16.570	207	16.363	15.912	20	638
0002						I. VENITURI CURENTE	52.000	39.000	16.570	207	16.363	15.912	20	638
2900						C. VENITURI NEFISCALE	52.000	39.000	16.570	207	16.363	15.912	20	638
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	11.145	207	10.938	10.487	20	638
3010	05					VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	11.145	207	10.938	10.487	20	638
						Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000	15.000	11.145	207	10.938	10.487	20	638
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.000	15.000	11.145	207	10.938	10.487	20	638
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32.000	24.000	5.425		5.425	5.425		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	32.000	24.000	5.425		5.425	5.425		
						Venituri din prestari de servicii	32.000	24.000	5.425		5.425	5.425		

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ca- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
B																
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
	01				CHELTUIELI CURENTE			52.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	29.893	9.107
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			52.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	29.893	9.107
	20	01			Bunuri si servicii			32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.200	1.800
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.200	1.800
	20	02			Reparatii curente			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.693	7.307
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	14.893	9.107
	01				CHELTUIELI CURENTE			32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	14.893	9.107
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			32.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	14.893	9.107
	20	01			Bunuri si servicii			12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.200	1.800
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.200	1.800
	20	02			Reparatii curente			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.693	7.307
8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01				CHELTUIELI CURENTE			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20	01			Bunuri si servicii			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9910	96				excedent/deficit sect funct			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6.805

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	71	01			Active fixe			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii cupitale)			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	71	01			Active fixe			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii cupitale)			151.660	151.660	151.660	151.660	151.660	151.655	5
9910	97				excedent/deficit sect dezv			-151.660	-151.660	151.660		151.660		5

ROMANIA
COMUNA
ALMAGIUD
Conducatorul institutiei,
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar/gontabil

[Signature]

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

Romania
Judetul Arad
CENTRALIZATOR

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	26.902,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.902,099.10	0.00	26.902,099.10
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	26.902,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.902,099.10	0.00	26.902,099.10
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	26.902,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.902,099.10	0.00	26.902,099.10
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	1,162,817.80	0.00	0.00	22,130.25	0.00	22,130.25	0.00	22,130.25	1,162,817.80	0.00	1,140,687.55
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	1,162,817.80	0.00	0.00	22,130.25	0.00	22,130.25	0.00	22,130.25	1,162,817.80	0.00	1,140,687.55
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	1,162,817.80	0.00	0.00	22,130.25	0.00	22,130.25	0.00	22,130.25	1,162,817.80	0.00	1,140,687.55
105	Rezerve din reevaluare	0.00	163,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,864.65	0.00	163,864.65
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anilor tehnici, mijloacelor de transport, anilor tehnici	0.00	163,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,864.65	0.00	163,864.65
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anilor tehnici	0.00	163,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,864.65	0.00	163,864.65
117	Rezultatul reportat	0.00	6,794,828.22	0.00	0.00	241,711.51	868,367.78	241,711.51	868,367.78	241,711.51	7,663,196.00	0.00	7,421,484.49
117.00	Rezultatul reportat	0.00	6,794,828.22	0.00	0.00	241,711.51	868,367.78	241,711.51	868,367.78	241,711.51	7,663,196.00	0.00	7,421,484.49
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	6,794,828.22	0.00	0.00	241,711.51	868,367.78	241,711.51	868,367.78	241,711.51	7,663,196.00	0.00	7,421,484.49
121	Rezultatul patrimonial	0.00	631,549.90	0.00	0.00	3,439,056.82	9,643,928.08	3,439,056.82	9,643,928.08	3,439,056.82	10,275,477.98	0.00	6,836,421.16
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	631,549.90	0.00	0.00	3,439,056.82	9,643,928.08	3,439,056.82	9,643,928.08	3,439,056.82	10,275,477.98	0.00	6,836,421.16
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	631,549.90	0.00	0.00	3,439,056.82	9,643,928.08	3,439,056.82	9,643,928.08	3,439,056.82	10,275,477.98	0.00	6,836,421.16
208	Alte active fixe necorporale	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00	78,260.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00	78,260.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00	78,260.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,507,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,039.26	0.00	2,507,039.26	0.00
211.01	Terenuri	2,507,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,039.26	0.00	2,507,039.26	0.00
211.01.00	Terenuri	2,507,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,039.26	0.00	2,507,039.26	0.00
212	Constructii	25,276,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,276,921.15	0.00	25,276,921.15	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	13,783,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783,848.05	0.00	13,783,848.05	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	13,783,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783,848.05	0.00	13,783,848.05	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	577,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,523.00	0.00	577,523.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	577,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,523.00	0.00	577,523.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe inchinate in grupa constructii	10,915,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915,550.10	0.00	10,915,550.10	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe inchinate in grupa constructii	10,915,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915,550.10	0.00	10,915,550.10	0.00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	785,872.40	0.00	0.00	0.00	53,550.00	22,130.25	53,550.00	22,130.25	839,422.40	22,130.25	817,292.15	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	602,412.45	0.00	0.00	0.00	53,550.00	22,130.25	53,550.00	22,130.25	655,962.45	22,130.25	633,832.20	0.00
213.01.00	Utilaje si instalatii de lucru	602,412.45	0.00	0.00	0.00	53,550.00	22,130.25	53,550.00	22,130.25	655,962.45	22,130.25	633,832.20	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	22,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.10	0.00	22,009.10	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	22,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.10	0.00	22,009.10	0.00
213.03	Mijloace de transport	161,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,450.85	0.00	161,450.85	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	161,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,450.85	0.00	161,450.85	0.00
214	Mobilier, aparatura birouala, echipamente de protectie a valorilor u	249,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,527.25	0.00	249,527.25	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birouala, echipamente de protectie a valorilor u	249,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,527.25	0.00	249,527.25	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouala, echipamente de protectie a valorilor u	249,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,527.25	0.00	249,527.25	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,312,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,124.82	0.00	3,312,124.82	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,312,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,124.82	0.00	3,312,124.82	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,312,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,124.82	0.00	3,312,124.82	0.00
260	Titluri de participare	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
260.01	Titluri de participare contite	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare contite	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.03	Alte participati	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
260.03.00	Alte participati	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
280	Amortizari privind activile fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00	78,260.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00	78,260.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00	78,260.00
281	Amortizari privind activile fixe corporale	0.00	303,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,879.12	0.00	373,879.12
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.03	0.00	5,712.03
281.02.06	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.03	0.00	5,712.03
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor	0.00	301,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,651.27	0.00	364,651.27
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	228,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,601.33	0.00	287,601.33
281.03.02	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	67,446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,649.94	0.00	70,649.94
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouale, echipamentelor de protectie a birouale, echipamentelor de protectie a birouale	0.00	2,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.82	0.00	3,515.82
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouale, echipamentelor de protectie a birouale, echipamentelor de protectie a birouale	0.00	2,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.82	0.00	3,515.82
302	Materiale consumabile	51,701.05	0.00	0.00	0.00	259,324.15	244,927.66	259,324.15	244,927.66	311,025.20	244,927.66	66,097.54	0.00
302.01	Materiale auxiliare	1,430.00	0.00	0.00	0.00	128,076.23	114,981.22	128,076.23	114,981.22	129,506.23	114,981.22	14,525.01	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	1,430.00	0.00	0.00	0.00	128,076.23	114,981.22	128,076.23	114,981.22	129,506.23	114,981.22	14,525.01	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.71	64,918.72	64,918.71	64,918.72	64,918.71	64,918.72	-0.01	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.71	64,918.72	64,918.71	64,918.72	64,918.71	64,918.72	-0.01	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	50,271.05	0.00	0.00	0.00	46,361.02	45,059.53	46,361.02	45,059.53	96,632.07	45,059.53	51,572.54	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.08.00	Alte materii consumabile	50,271.05	0.00	0.00	0.00	46,361.02	45,059.53	46,361.02	45,059.53	96,632.07	45,059.53	51,572.54	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	442,106.51	0.00	0.00	0.00	49,336.57	0.00	49,336.57	0.00	491,443.08	0.00	491,443.08	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	271,151.16	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	271,685.16	0.00	271,685.16	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	271,151.16	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	271,685.16	0.00	271,685.16	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	170,955.35	0.00	0.00	0.00	48,802.57	0.00	48,802.57	0.00	219,757.92	0.00	219,757.92	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	170,955.35	0.00	0.00	0.00	48,802.57	0.00	48,802.57	0.00	219,757.92	0.00	219,757.92	0.00
401	Furnizori	0.00	543.54	0.00	0.00	988,221.54	1,018,270.06	988,221.54	1,018,270.06	988,221.54	1,018,813.60	0.00	30,592.06
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	543.54	0.00	0.00	988,221.54	1,018,270.06	988,221.54	1,018,270.06	988,221.54	1,018,813.60	0.00	30,592.06
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	543.54	0.00	0.00	988,221.54	1,018,270.06	988,221.54	1,018,270.06	988,221.54	1,018,813.60	0.00	30,592.06
404	Furnizori de active fixe	0.00	89,845.00	0.00	0.00	2,193,241.64	3,188,556.44	2,193,241.64	3,188,556.44	2,193,241.64	3,278,401.44	0.00	1,085,159.80
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	89,845.00	0.00	0.00	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,263,367.80	0.00	476,388.13
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	89,845.00	0.00	0.00	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,263,367.80	0.00	476,388.13
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	0.00	608,771.67
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	0.00	608,771.67
411	Clienti	207.00	0.00	0.00	0.00	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	16,536.13	15,900.09	636.04	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	207.00	0.00	0.00	0.00	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	16,536.13	15,900.09	636.04	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	207.00	0.00	0.00	0.00	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	16,536.13	15,900.09	636.04	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	91,384.00	0.00	0.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,537,178.00	0.00	92,407.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	91,384.00	0.00	0.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,537,178.00	0.00	92,407.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	91,384.00	0.00	0.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,537,178.00	0.00	92,407.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	345.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	345.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	345.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate terților	0.00	2,456.00	0.00	0.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	24,564.00	0.00	2,519.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,456.00	0.00	0.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	24,564.00	0.00	2,519.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,456.00	0.00	0.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	24,564.00	0.00	2,519.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	11,190.08	0.00	0.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	36,282.08	0.00	11,190.08
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08
428.02.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08
431	Asigurari sociale	0.00	58,666.00	0.00	0.00	537,803.00	538,067.00	537,803.00	538,067.00	537,803.00	596,735.00	0.00	58,930.00
431.02	Contributia asiguratorilor pentru asigurarile sociale	0.00	39,532.00	0.00	0.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	400,771.00	0.00	39,554.00
431.02.00	Contributia asiguratorilor pentru asigurarile sociale	0.00	39,532.00	0.00	0.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	400,771.00	0.00	39,554.00
431.04	Contributia asiguratorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	15,812.00	0.00	0.00	144,331.00	144,337.00	144,331.00	144,337.00	144,331.00	160,149.00	0.00	15,818.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00	Contribuția asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	15,812.00	0.00	0.00	144,331.00	144,337.00	144,331.00	144,337.00	144,331.00	160,149.00	0.00	15,818.00
431.06	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0.00	3,322.00	0.00	0.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	35,813.00	0.00	3,558.00
431.06.00	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0.00	3,322.00	0.00	0.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	35,813.00	0.00	3,558.00
438	Alte datorii sociale	0.00	17,555.00	0.00	0.00	169,056.00	170,345.00	169,056.00	170,345.00	169,056.00	187,900.00	0.00	18,844.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	17,555.00	0.00	0.00	169,056.00	170,345.00	169,056.00	170,345.00	169,056.00	187,900.00	0.00	18,844.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	17,555.00	0.00	0.00	169,056.00	170,345.00	169,056.00	170,345.00	169,056.00	187,900.00	0.00	18,844.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	8,921.00	0.00	0.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	95,082.00	0.00	9,257.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	8,921.00	0.00	0.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	95,082.00	0.00	9,257.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	8,921.00	0.00	0.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	95,082.00	0.00	9,257.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii față de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii față de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
458	Sume de primitor/restituit Agențiilor/Autorităților de Implementare	0.00	0.00	0.00	0.00	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	0.00	0.00
458.03	Sume de primitor/restituit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primitor/restituit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
458.03.02	Sume de primitor/restituit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	1.87	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	1.87	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	1.87	0.00
462	Creditori	0.00	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte debitori curente	0.00	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
464	Creanțe ale bugetului local	382,274.00	0.00	0.00	0.00	668,061.24	343,771.24	668,061.24	343,771.24	1,050,335.24	343,771.24	706,564.00	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	382,274.00	0.00	0.00	0.00	668,061.24	343,771.24	668,061.24	343,771.24	1,050,335.24	343,771.24	706,564.00	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	382,274.00	0.00	0.00	0.00	668,061.24	343,771.24	668,061.24	343,771.24	1,050,335.24	343,771.24	706,564.00	0.00
467	Creșterea și bugetului local	0.00	2,781.00	0.00	0.00	553.00	-135.00	553.00	-135.00	553.00	2,646.00	0.00	2,093.00
467.02	Creșterea și bugetului local	0.00	2,781.00	0.00	0.00	553.00	-135.00	553.00	-135.00	553.00	2,646.00	0.00	2,093.00
467.02.00	Creșterea și bugetului local	0.00	2,781.00	0.00	0.00	553.00	-135.00	553.00	-135.00	553.00	2,646.00	0.00	2,093.00
468	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00
468.01	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00
468.01.07	Sume acordate din excidenții anului precedent pentru acoperirea plăților 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00
481	Decanții între instituții superioare și instituțiile subordonate	18,586.28	0.00	0.00	0.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	147,820.28	129,234.00	18,586.28	0.00
481.01	Decanții privind operațiuni financiare	18,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.28	0.00	18,586.28	0.00
481.01.02	Decanții privind operațiuni financiare - activitatea de investiții	18,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.28	0.00	18,586.28	0.00
481.09	Alte decanții	0.00	0.00	0.00	0.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	0,00	0,00	129,234,00	129,234,00	129,234,00	129,234,00	129,234,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	11,190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,190,08	0,00	11,190,08	0,00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	11,190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,190,08	0,00	11,190,08	0,00
512.01.02	Conturi la institutia de credit in lei	11,190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,190,08	0,00	11,190,08	0,00
519	Impunatori pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01	Impunatori pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru activitatea golurilor 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
521	Disponibil al bugetului local	3,051,646,65	0,00	0,00	0,00	12,241,885,88	3,051,646,65	12,241,885,88	3,051,646,65	15,293,532,53	0,00	12,241,885,88	0,00
521.01	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	12,241,885,88	0,00	12,241,885,88	0,00	12,241,885,88	0,00	12,241,885,88	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	12,241,885,88	0,00	12,241,885,88	0,00	12,241,885,88	0,00	12,241,885,88	0,00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,051,646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,051,646,65	0,00	3,051,646,65	3,051,646,65	0,00	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,051,646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,051,646,65	0,00	3,051,646,65	3,051,646,65	0,00	0,00	0,00
528	Disponibil din sumele colectate pentru ursele bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	0,00	0,00	0,00
528.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	0,00	0,00	0,00
528.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	34,490,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	424,125,76	424,125,76	424,125,76	424,125,76	424,125,76	0,00	0,00	0,00
531.01	Casierie	0,00	0,00	0,00	0,00	424,125,76	424,125,76	424,125,76	424,125,76	424,125,76	0,00	0,00	0,00
531.01.01	Casierie	0,00	0,00	0,00	0,00	424,125,76	424,125,76	424,125,76	424,125,76	424,125,76	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	1,564,35	1,564,35	1,564,35	1,564,35	1,564,35	0,00	0,00	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,328,50	1,328,50	1,328,50	1,328,50	1,328,50	0,00	0,00	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,328,50	1,328,50	1,328,50	1,328,50	1,328,50	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	235,85	235,85	235,85	235,85	0,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	235,85	235,85	235,85	235,85	0,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,092,00	0,00	0,00	0,00	16,092,00	0,00	16,092,00	16,092,00	16,092,00	0,00	0,00	0,00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,092,00	0,00	0,00	0,00	16,092,00	0,00	16,092,00	16,092,00	16,092,00	0,00	0,00	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	16,092,00	0,00	0,00	0,00	16,092,00	0,00	16,092,00	16,092,00	16,092,00	0,00	0,00	0,00
562	Disponibil si activatiilor financiare din veniturile proprii	151,655,39	0,00	0,00	0,00	167,567,15	151,655,39	167,567,15	151,655,39	319,222,54	151,655,39	167,567,15	0,00
562.01	Disponibil si activatiilor financiare din veniturile proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	167,567,15	0,00	167,567,15	0,00	167,567,15	0,00	167,567,15	0,00
562.01.01	Disponibil in lei al activatiilor financiare integrale din veniturile proprii - Disponibil	0,00	0,00	0,00	0,00	167,567,15	0,00	167,567,15	0,00	167,567,15	0,00	167,567,15	0,00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	151,655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151,655,39	0,00	151,655,39	151,655,39	0,00	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	151,655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151,655,39	0,00	151,655,39	151,655,39	0,00	0,00	0,00
581	Vramante interne	0,00	0,00	0,00	0,00	806,161,89	806,161,89	806,161,89	806,161,89	806,161,89	0,00	0,00	0,00
581.01	Vramante externe	0,00	0,00	0,00	0,00	806,161,89	806,161,89	806,161,89	806,161,89	806,161,89	0,00	0,00	0,00
581.01.01	Vramante externe - activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	806,161,89	806,161,89	806,161,89	806,161,89	806,161,89	0,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	141,830,95	141,830,95	141,830,95	141,830,95	141,830,95	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	75,820.03	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	204,293.99	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	27,092.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	34,496.31	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	429,179.65	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	23,600.87	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	170,345.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionarele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	972,093.05	972,093.05	972,093.05	972,093.05	972,093.05	972,093.05	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari, permise	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
751.03	Amortizari, penalizari si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	0.00	0.00
751.03.00	Amortizari, penalizari si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	0.00	4,853,609.98
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	0.00	4,853,609.98
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	4,853,609.98	0.00	4,853,609.98
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
TOTAL		36,336,703.84	36,336,703.84	0.00	0.00	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	79,405,168.69	52,284,945.03
TOTAL	Total balanta	36,336,703.84	36,336,703.84	0.00	0.00	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	43,068,464.85	79,405,168.69	52,284,945.03



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	24,745,583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,745,583,24	0,00	24,745,583,24
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	24,745,583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,745,583,24	0,00	24,745,583,24
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	24,745,583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,745,583,24	0,00	24,745,583,24
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	918,815,55	0,00	0,00	22,130,25	0,00	22,130,25	0,00	22,130,25	918,815,55	0,00	896,685,30
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	918,815,55	0,00	0,00	22,130,25	0,00	22,130,25	0,00	22,130,25	918,815,55	0,00	896,685,30
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	918,815,55	0,00	0,00	22,130,25	0,00	22,130,25	0,00	22,130,25	918,815,55	0,00	896,685,30
105	Rezerve din reevaluare	0,00	163,864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,864,65	0,00	163,864,65
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0,00	163,864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,864,65	0,00	163,864,65
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0,00	163,864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,864,65	0,00	163,864,65
117	Rezultatul reportat	0,00	6,363,114,72	0,00	0,00	134,236,96	739,133,78	134,236,96	739,133,78	134,236,96	7,102,248,50	0,00	6,968,011,54
117.00	Rezultatul reportat	0,00	6,363,114,72	0,00	0,00	134,236,96	739,133,78	134,236,96	739,133,78	134,236,96	7,102,248,50	0,00	6,968,011,54
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	6,363,114,72	0,00	0,00	134,236,96	739,133,78	134,236,96	739,133,78	134,236,96	7,102,248,50	0,00	6,968,011,54
121	Rezultatul patrimonial	0,00	739,024,45	0,00	0,00	3,376,206,44	9,536,453,53	3,376,206,44	9,536,453,53	3,376,206,44	10,275,477,98	0,00	6,899,271,54
121.00	Rezultatul patrimonial	0,00	739,024,45	0,00	0,00	3,376,206,44	9,536,453,53	3,376,206,44	9,536,453,53	3,376,206,44	10,275,477,98	0,00	6,899,271,54
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	739,024,45	0,00	0,00	3,376,206,44	9,536,453,53	3,376,206,44	9,536,453,53	3,376,206,44	10,275,477,98	0,00	6,899,271,54
208	Alte active fixe necorporale	78,260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,260,00	0,00	0,00
208.02	Alte active fixe necorporale	78,260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,260,00	0,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	78,260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,260,00	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,507,039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,507,039,26	0,00	0,00
211.01	Terenuri	2,507,039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,507,039,26	0,00	0,00
211.01.00	Terenuri	2,507,039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,507,039,26	0,00	0,00
212	Construcții	23,120,405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,120,405,29	0,00	0,00
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	13,783,848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,783,848,05	0,00	0,00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	13,783,848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,783,848,05	0,00	0,00
212.03	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	577,523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,523,00	0,00	0,00
212.03.01	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	577,523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,523,00	0,00	0,00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate in grupa construcții	8,759,034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,759,034,24	0,00	0,00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate in grupa construcții	8,759,034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,759,034,24	0,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plămăși	673,294,40	0,00	0,00	0,00	53,550,00	22,130,25	53,550,00	22,130,25	726,844,40	22,130,25	704,714,15	0,00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	489,834,45	0,00	0,00	0,00	53,550,00	22,130,25	53,550,00	22,130,25	543,384,45	22,130,25	521,254,20	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	489,834,45	0,00	0,00	0,00	53,550,00	22,130,25	53,550,00	22,130,25	543,384,45	22,130,25	521,254,20	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	22,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.10	0.00	22,009.10	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	22,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.10	0.00	22,009.10	0.00
213.03	Mijloace de transport	161,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,450.85	0.00	161,450.85	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	161,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,450.85	0.00	161,450.85	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,312,124.82	0.00	0.00	0.00	3,188,556.44	53,550.00	3,188,556.44	53,550.00	6,500,681.26	53,550.00	6,447,131.26	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,312,124.82	0.00	0.00	0.00	3,188,556.44	53,550.00	3,188,556.44	53,550.00	6,500,681.26	53,550.00	6,447,131.26	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,312,124.82	0.00	0.00	0.00	3,188,556.44	53,550.00	3,188,556.44	53,550.00	6,500,681.26	53,550.00	6,447,131.26	0.00
260	Titluri de participare	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00
280.06	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00
280.06.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	303,850.55	0.00	0.00	0.00	70,028.57	0.00	70,028.57	0.00	0.00	373,879.12	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.03	0.00	5,712.03	0.00	0.00	5,712.03	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incastrate in grupa constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.03	0.00	5,712.03	0.00	0.00	5,712.03	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor tehnologici	0.00	301,841.51	0.00	0.00	0.00	62,809.76	0.00	62,809.76	0.00	0.00	364,651.27	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologici (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0.00	228,874.67	0.00	0.00	0.00	58,726.66	0.00	58,726.66	0.00	0.00	287,601.33	0.00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	67,446.84	0.00	0.00	0.00	3,203.10	0.00	3,203.10	0.00	0.00	70,649.94	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor u	0.00	2,009.04	0.00	0.00	0.00	1,506.78	0.00	1,506.78	0.00	0.00	3,515.82	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor u	0.00	2,009.04	0.00	0.00	0.00	1,506.78	0.00	1,506.78	0.00	0.00	3,515.82	0.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	258,022.66	244,927.66	258,022.66	244,927.66	502,950.32	258,022.66	244,927.66	13,095.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	128,076.23	114,981.22	128,076.23	114,981.22	243,057.45	128,076.23	114,981.22	13,095.01
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	128,076.23	114,981.22	128,076.23	114,981.22	243,057.45	128,076.23	114,981.22	13,095.01
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.71	64,918.71	64,918.71	64,918.71	129,837.42	64,918.71	64,918.71	-0.01
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.71	64,918.71	64,918.71	64,918.71	129,837.42	64,918.71	64,918.71	-0.01
302.04	Prese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	39,936.38	19,968.19	19,968.19	0.00
302.04.00	Prese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	39,936.38	19,968.19	19,968.19	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	45,059.53	45,059.53	45,059.53	45,059.53	90,119.06	45,059.53	45,059.53	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	45,059.53	45,059.53	45,059.53	45,059.53	45,059.53	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	170,955.35	0.00	0.00	0.00	48,802.57	0.00	48,802.57	0.00	219,757.92	0.00	219,757.92	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar inflorescinta	170,955.35	0.00	0.00	0.00	48,802.57	0.00	48,802.57	0.00	219,757.92	0.00	219,757.92	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar inflorescinta	170,955.35	0.00	0.00	0.00	48,802.57	0.00	48,802.57	0.00	219,757.92	0.00	219,757.92	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	939,046.67	969,095.19	939,046.67	969,095.19	939,046.67	969,095.19	0.00	30,048.52
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	939,046.67	969,095.19	939,046.67	969,095.19	939,046.67	969,095.19	0.00	30,048.52
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	939,046.67	969,095.19	939,046.67	969,095.19	939,046.67	969,095.19	0.00	30,048.52
404	Furnizori de active fixe	0.00	89,845.00	0.00	0.00	2,193,241.64	3,188,556.44	2,193,241.64	3,188,556.44	2,193,241.64	3,278,401.44	0.00	1,085,159.80
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	89,845.00	0.00	0.00	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,263,367.80	0.00	476,388.13
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	89,845.00	0.00	0.00	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,173,522.80	1,786,979.67	2,263,367.80	0.00	476,388.13
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	0.00	608,771.67
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	406,261.97	1,015,033.64	0.00	608,771.67
411	Clienți	207.00	0.00	0.00	0.00	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	636.04	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	207.00	0.00	0.00	0.00	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	636.04	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	207.00	0.00	0.00	0.00	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	16,329.13	15,900.09	636.04	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	91,384.00	0.00	0.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,537,178.00	0.00	92,407.00
421.00	Persoane - salarii datorate	0.00	91,384.00	0.00	0.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,537,178.00	0.00	92,407.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	91,384.00	0.00	0.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,445,794.00	1,444,771.00	1,537,178.00	0.00	92,407.00
423	Personal-ajutoare si indemnizati datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	345.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizati datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	345.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizati datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	345.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,456.00	0.00	0.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	24,594.00	0.00	2,519.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,456.00	0.00	0.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	24,594.00	0.00	2,519.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,456.00	0.00	0.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	22,108.00	22,045.00	24,594.00	0.00	2,519.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	11,190.08	0.00	0.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	34,761.08	0.00	11,190.08
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08
431	Asigurarile sociale	0.00	58,666.00	0.00	0.00	537,803.00	538,067.00	537,803.00	538,067.00	537,803.00	596,793.00	0.00	58,930.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	39,532.00	0.00	0.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	400,771.00	0.00	39,554.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	39,532.00	0.00	0.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	361,239.00	361,217.00	400,771.00	0.00	39,554.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	15,812.00	0.00	0.00	144,337.00	144,337.00	144,337.00	144,337.00	144,337.00	160,149.00	0.00	15,818.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	15,812.00	0.00	0.00	144,337.00	144,337.00	144,337.00	144,337.00	144,337.00	160,149.00	0.00	15,818.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	3,322.00	0.00	0.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	35,813.00	0.00	3,598.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.06.00	Contributia asigurarii pentru muncă	0.00	3,322.00	0.00	0.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	32,491.00	32,255.00	35,813.00	0.00	3,568.00
438	Alte datorii sociale	0.00	17,555.00	0.00	0.00	157,066.00	158,355.00	157,066.00	158,355.00	157,066.00	175,910.00	0.00	18,844.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	17,555.00	0.00	0.00	157,066.00	158,355.00	157,066.00	158,355.00	157,066.00	175,910.00	0.00	18,844.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	17,555.00	0.00	0.00	157,066.00	158,355.00	157,066.00	158,355.00	157,066.00	175,910.00	0.00	18,844.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,921.00	0.00	0.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	95,082.00	0.00	9,257.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,921.00	0.00	0.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	95,082.00	0.00	9,257.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,921.00	0.00	0.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	86,161.00	85,825.00	95,082.00	0.00	9,257.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fara de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
458	Sume de primind de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	0.00	0.00	0.00	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	331,653.15	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	1.87	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	1.87	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	34,593.44	34,591.57	1.87	0.00
462	Creditori	0.00	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	382,274.00	0.00	0.00	0.00	668,061.24	343,771.24	668,061.24	343,771.24	1,050,335.24	343,771.24	706,564.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	382,274.00	0.00	0.00	0.00	668,061.24	343,771.24	668,061.24	343,771.24	1,050,335.24	343,771.24	706,564.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	382,274.00	0.00	0.00	0.00	668,061.24	343,771.24	668,061.24	343,771.24	1,050,335.24	343,771.24	706,564.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,781.00	0.00	0.00	553.00	-135.00	553.00	-135.00	553.00	2,646.00	0.00	2,093.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,781.00	0.00	0.00	553.00	-135.00	553.00	-135.00	553.00	2,646.00	0.00	2,093.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,781.00	0.00	0.00	553.00	-135.00	553.00	-135.00	553.00	2,646.00	0.00	2,093.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00
481	Decontari intre institutiile superioare si institutiile subordonate	129,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	129,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	129,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	129,234.00	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutiile de credit	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutiile de credit in lei	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08	0.00
512.01.02	Conturi la institutiile de credit in lei	11,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08	0.00	11,190.08	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru accoperirea gajurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04	0.00	3,203,302.04
521	Disponibil al bugetului local	3,051,646.65	0.00	0.00	0.00	12,241,885.88	3,051,646.65	12,241,885.88	3,051,646.65	15,293,532.53	3,051,646.65	12,241,885.88	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241,885.88	0.00	12,241,885.88	0.00	12,241,885.88	0.00	12,241,885.88	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241,885.88	0.00	12,241,885.88	0.00	12,241,885.88	0.00	12,241,885.88	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,051,646.65	0.00	0.00	0.00	3,051,646.65	0.00	3,051,646.65	3,051,646.65	3,051,646.65	3,051,646.65	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,051,646.65	0.00	0.00	0.00	3,051,646.65	0.00	3,051,646.65	3,051,646.65	3,051,646.65	3,051,646.65	0.00	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru anile bugate	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	424,125.76	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.35	1,564.35	1,564.35	1,564.35	1,564.35	1,564.35	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	1,328.50	1,328.50	1,328.50	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	1,328.50	1,328.50	1,328.50	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	235.85	235.85	235.85	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	235.85	235.85	235.85	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16,092.00	0.00	0.00	0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	16,092.00	0.00	0.00	0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
550.01.01	Disponibil al activitatilor financiare din veniturile proprii	151,655.39	0.00	0.00	0.00	167,567.15	151,655.39	167,567.15	151,655.39	319,222.54	151,655.39	167,567.15	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor financiare din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	167,567.15	0.00	167,567.15	0.00	167,567.15	0.00	167,567.15	0.00
562.01.01	Disponibil integral din veniturile proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	167,567.15	0.00	167,567.15	0.00	167,567.15	0.00	167,567.15	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	151,655.39	0.00	0.00	0.00	151,655.39	0.00	151,655.39	151,655.39	151,655.39	151,655.39	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	151,655.39	0.00	0.00	0.00	151,655.39	0.00	151,655.39	151,655.39	151,655.39	151,655.39	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	806,161.89	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	141,830.95	141,830.95	141,830.95	141,830.95	141,830.95	141,830.95	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	25,908.97	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	64,918.72	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	19,968.19	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	31,035.07	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	71,384.83	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	185,527.99	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	23,571.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	26,823.74	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	412,918.05	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	23,396.86	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	1,445,794.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	158,355.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea, provizionalele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	70,028.57	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	972,093.05	972,093.05	972,093.05	972,093.05	972,093.05	972,093.05	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume delatate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume delatate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	972,046.05	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	370,861.47	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	2,002,177.09	0.00	0.00
735.02	Sume delatate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume delatate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizate utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizate utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	238,177.09	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	8,932.03	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	67,861.67	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	113,346.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	107,226.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11	0.00	4,788,924.11
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	5,768,960.61	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	5,663,634.17	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	105,326.44	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	226,326.71	0.00	0.00
781	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	0.00	0.00
781.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	0.00	0.00
781.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	5,894.90	0.00	0.00
TOTAL		33,611,403.24	33,611,403.24	0.00	0.00	42,639,534.18	42,639,534.18	42,639,534.18	42,639,534.18	76,250,937.42	76,250,937.42	49,428,574.94	49,428,574.94
TOTAL	Total balanta	33,611,403.24	33,611,403.24	0.00	0.00	42,639,534.18	42,639,534.18	42,639,534.18	42,639,534.18	76,250,937.42	76,250,937.42	49,428,574.94	49,428,574.94

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





Romania
Judetul Arad
LICEUL TEHNOLOGIC MOGA VOIVOD
HALMAGIU

BALANTA

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

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	2,156,515.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156,515.86	0,00	2,156,515.86
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	2,156,515.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156,515.86	0,00	2,156,515.86
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	2,156,515.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156,515.86	0,00	2,156,515.86
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	244,002.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,002.25	0,00	244,002.25
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	244,002.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,002.25	0,00	244,002.25
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0,00	244,002.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,002.25	0,00	244,002.25
117	Rezultatul reportat	0,00	431,713.50	0,00	0,00	107,474.55	129,234.00	107,474.55	129,234.00	107,474.55	560,947.55	0,00	463,472.95
117.00	Rezultatul reportat	0,00	431,713.50	0,00	0,00	107,474.55	129,234.00	107,474.55	129,234.00	107,474.55	560,947.55	0,00	463,472.95
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	431,713.50	0,00	0,00	107,474.55	129,234.00	107,474.55	129,234.00	107,474.55	560,947.55	0,00	463,472.95
121	Rezultatul patrimonial	107,474.55	0,00	0,00	0,00	62,850.38	107,474.55	62,850.38	107,474.55	170,324.93	107,474.55	62,850.38	0,00
121.00	Rezultatul patrimonial	107,474.55	0,00	0,00	0,00	62,850.38	107,474.55	62,850.38	107,474.55	170,324.93	107,474.55	62,850.38	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	107,474.55	0,00	0,00	0,00	62,850.38	107,474.55	62,850.38	107,474.55	170,324.93	107,474.55	62,850.38	0,00
212	Construcții	2,156,515.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156,515.86	0,00	2,156,515.86	0,00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	2,156,515.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156,515.86	0,00	2,156,515.86	0,00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	2,156,515.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,156,515.86	0,00	2,156,515.86	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	112,578.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,578.00	0,00	112,578.00	0,00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	112,578.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,578.00	0,00	112,578.00	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	112,578.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,578.00	0,00	112,578.00	0,00
214	Mobilier, aparatura brotacă, echipamente de protecție a valorilor u	244,002.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,002.25	0,00	244,002.25	0,00
214.00	Mobilier, aparatura brotacă, echipamente de protecție a valorilor u	244,002.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,002.25	0,00	244,002.25	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura brotacă, echipamente de protecție a valorilor u	244,002.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,002.25	0,00	244,002.25	0,00
302	Material consumabile	51,701.05	0,00	0,00	0,00	1,301.49	0,00	1,301.49	0,00	53,002.54	0,00	53,002.54	0,00
302.01	Material auxiliare	1,430.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,430.00	0,00	1,430.00	0,00
302.01.00	Material auxiliare	1,430.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,430.00	0,00	1,430.00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	50,271.05	0,00	0,00	0,00	1,301.49	0,00	1,301.49	0,00	51,572.54	0,00	51,572.54	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	50,271.05	0,00	0,00	0,00	1,301.49	0,00	1,301.49	0,00	51,572.54	0,00	51,572.54	0,00
303	Material de natura obiectelor de inventar	271,151.16	0,00	0,00	0,00	534.00	0,00	534.00	0,00	271,685.16	0,00	271,685.16	0,00
303.01	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	271,151.16	0,00	0,00	0,00	534.00	0,00	534.00	0,00	271,685.16	0,00	271,685.16	0,00
303.01.00	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	271,151.16	0,00	0,00	0,00	534.00	0,00	534.00	0,00	271,685.16	0,00	271,685.16	0,00
401	Furnizori	0,00	543.54	0,00	0,00	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	0,00	543.54
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	543.54	0,00	0,00	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	0,00	543.54

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	543.54	0.00	0.00	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	49,174.87	0.00	543.54
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
481	Decontari intrii institutia superoara si institutiile subordonate	0.00	110,647.72	0.00	0.00	129,234.00	0.00	129,234.00	0.00	129,234.00	110,647.72	18,586.28	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	18,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.28	0.00
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	18,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.28	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	129,234.00	0.00	0.00	129,234.00	0.00	129,234.00	0.00	129,234.00	129,234.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	129,234.00	0.00	0.00	129,234.00	0.00	129,234.00	0.00	129,234.00	129,234.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	18,766.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	7,672.57	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	16,261.60	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	204.01	204.01	204.01	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	204.01	204.01	204.01	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	204.01	204.01	204.01	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,685.87	64,685.87	64,685.87	64,685.87	0.00	64,685.87	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,685.87	64,685.87	64,685.87	64,685.87	0.00	64,685.87	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.685.87	0.00	64.685.87	0.00	64.685.87	0.00	64.685.87
TOTAL		2.943.422.87	2.943.422.87	0.00	0.00	428.930.67	428.930.67	428.930.67	428.930.67	3.372.353.54	3.372.353.54	2.919.220.47	2.919.220.47
TOTAL	Total balanta	2.943.422.87	2.943.422.87	0.00	0.00	428.930.67	428.930.67	428.930.67	428.930.67	3.372.353.54	3.372.353.54	2.919.220.47	2.919.220.47

Conducatorul institutiei
DAVID VICTOR GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
DAVID VICTOR GHEORGHE