

Unitatea COMUNA VALEA IERII

CF 5562115

## Balanta de verificare

30/09/2021

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	40,620,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620,651.80	0.00	40,620,651.80
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	40,620,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620,651.80	0.00	40,620,651.80
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	40,620,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620,651.80	0.00	40,620,651.80
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	83,902,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,902,599.57	0.00	83,902,599.57
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	83,902,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,902,599.57	0.00	83,902,599.57
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	83,902,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,902,599.57	0.00	83,902,599.57
105	Rezerve din reevaluare	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	56,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.26	0.00	56,158.26
117	Rezultatul reportat	0.00	7,084,689.97	94,590.39	2,925,070.97	0.00	0.00	94,590.39	2,925,070.97	94,590.39	10,009,760.94	0.00	9,915,170.55
117.00	Rezultatul reportat	0.00	7,084,689.97	94,590.39	2,925,070.97	0.00	0.00	94,590.39	2,925,070.97	94,590.39	10,009,760.94	0.00	9,915,170.55
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	7,084,689.97	94,590.39	2,925,070.97	0.00	0.00	94,590.39	2,925,070.97	94,590.39	10,009,760.94	0.00	9,915,170.55
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,770,641.02	5,998,621.33	7,977,841.02	258,583.52	2,157,005.53	6,257,204.85	10,134,846.55	6,257,204.85	12,905,487.57	0.00	6,648,282.72
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,770,641.02	5,998,621.33	7,977,841.02	258,583.52	2,157,005.53	6,257,204.85	10,134,846.55	6,257,204.85	12,905,487.57	0.00	6,648,282.72
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,770,641.02	5,998,621.33	7,977,841.02	258,583.52	2,157,005.53	6,257,204.85	10,134,846.55	6,257,204.85	12,905,487.57	0.00	6,648,282.72
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>134,434,740.62</b>	<b>6,093,211.72</b>	<b>10,902,911.99</b>	<b>258,583.52</b>	<b>2,157,005.53</b>	<b>6,351,795.24</b>	<b>13,059,917.52</b>	<b>6,351,795.24</b>	<b>147,494,658.14</b>	<b>0.00</b>	<b>141,142,862.90</b>
208	Alte active fixe necorporale	46,471.88	0.00	25,617.13	0.00	0.00	0.00	25,617.13	0.00	72,089.01	0.00	72,089.01	0.00
208.01	Programe informatice	46,471.88	0.00	25,617.13	0.00	0.00	0.00	25,617.13	0.00	72,089.01	0.00	72,089.01	0.00
208.01.00	Programe informatice	46,471.88	0.00	25,617.13	0.00	0.00	0.00	25,617.13	0.00	72,089.01	0.00	72,089.01	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	98,124,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,124,564.22	0.00	98,124,564.22	0.00
211.01	Terenuri	98,124,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,124,564.22	0.00	98,124,564.22	0.00
211.01.00	Terenuri	98,124,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,124,564.22	0.00	98,124,564.22	0.00
212	Constructii	26,398,687.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398,687.15	0.00	26,398,687.15	0.00
212.09.01	Construc?ii - alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	26,398,687.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398,687.15	0.00	26,398,687.15	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,125,950.53	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	2,130,081.53	0.00	2,130,081.53	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,906,631.24	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	1,910,762.24	0.00	1,910,762.24	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00	219,319.29	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03.00	Mijloace de transport	219,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,319.29	0.00	219,319.29	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	181,930.28	0.00	39,665.08	0.00	0.00	0.00	39,665.08	0.00	221,595.36	0.00	221,595.36	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	181,930.28	0.00	39,665.08	0.00	0.00	0.00	39,665.08	0.00	221,595.36	0.00	221,595.36	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	181,930.28	0.00	39,665.08	0.00	0.00	0.00	39,665.08	0.00	221,595.36	0.00	221,595.36	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,129,507.12	0.00	2,876,576.33	0.00	1,442,205.24	0.00	4,318,781.57	0.00	12,448,288.69	0.00	12,448,288.69	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,129,507.12	0.00	2,876,576.33	0.00	1,442,205.24	0.00	4,318,781.57	0.00	12,448,288.69	0.00	12,448,288.69	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,129,507.12	0.00	2,876,576.33	0.00	1,442,205.24	0.00	4,318,781.57	0.00	12,448,288.69	0.00	12,448,288.69	0.00
260	Titluri de participare	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	Alte participatii	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 participatii	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 activele fixe necorporale	0.00	7,476.49	0.00	9,532.48	0.00	1,191.56	0.00	10,724.04	0.00	18,200.53	0.00	18,200.53
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	7,476.49	0.00	9,532.48	0.00	1,191.56	0.00	10,724.04	0.00	18,200.53	0.00	18,200.53
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	7,476.49	0.00	9,532.48	0.00	1,191.56	0.00	10,724.04	0.00	18,200.53	0.00	18,200.53
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,125,726.92	0.00	188,122.22	0.00	23,590.58	0.00	211,712.80	0.00	1,337,439.72	0.00	1,337,439.72
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,070,979.18	0.00	157,692.38	0.00	19,786.85	0.00	177,479.23	0.00	1,248,458.41	0.00	1,248,458.41
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	856,659.89	0.00	157,692.38	0.00	19,786.85	0.00	177,479.23	0.00	1,034,139.12	0.00	1,034,139.12
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	214,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,319.29	0.00	214,319.29
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	54,747.74	0.00	30,429.84	0.00	3,803.73	0.00	34,233.57	0.00	88,981.31	0.00	88,981.31
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	54,747.74	0.00	30,429.84	0.00	3,803.73	0.00	34,233.57	0.00	88,981.31	0.00	88,981.31
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>135,008,111.18</b>	<b>1,133,203.41</b>	<b>2,941,858.54</b>	<b>197,654.70</b>	<b>1,446,336.24</b>	<b>24,782.14</b>	<b>4,388,194.78</b>	<b>222,436.84</b>	<b>139,396,305.96</b>	<b>1,355,640.25</b>	<b>139,396,305.96</b>	<b>1,355,640.25</b>
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	576,357.57	0.00	87,741.20	43,125.60	0.00	0.00	87,741.20	43,125.60	664,098.77	43,125.60	620,973.17	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	213,754.46	0.00	43,125.60	43,125.60	0.00	0.00	43,125.60	43,125.60	256,880.06	43,125.60	213,754.46	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	213,754.46	0.00	43,125.60	43,125.60	0.00	0.00	43,125.60	43,125.60	256,880.06	43,125.60	213,754.46	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinifobsinta	362,603.11	0.00	44,615.60	0.00	0.00	0.00	44,615.60	0.00	407,218.71	0.00	407,218.71	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinifolosinta	362,603.11	0.00	44,615.60	0.00	0.00	0.00	44,615.60	0.00	407,218.71	0.00	407,218.71	0.00
345	Produse finite	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
345.00	Produse finite	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
345.00.00	Produse finite	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>576,357.57</b>	<b>0.00</b>	<b>114,679.20</b>	<b>70,063.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,679.20</b>	<b>70,063.60</b>	<b>691,036.77</b>	<b>70,063.60</b>	<b>620,973.17</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	280,503.88	1,183,383.48	1,275,102.02	187,060.65	68,129.70	1,370,444.13	1,343,231.72	1,370,444.13	1,623,735.60	0.00	253,291.47
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	280,503.88	1,183,383.48	1,275,102.02	187,060.65	68,129.70	1,370,444.13	1,343,231.72	1,370,444.13	1,623,735.60	0.00	253,291.47
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	280,503.88	1,183,383.48	1,275,102.02	187,060.65	68,129.70	1,370,444.13	1,343,231.72	1,370,444.13	1,623,735.60	0.00	253,291.47
404	Fumizori de active fixe	0.00	765,740.00	4,508,863.92	4,724,997.34	1,814,031.94	1,459,577.92	6,322,895.86	6,184,575.26	6,322,895.86	6,950,315.26	0.00	627,419.40
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	765,740.00	4,508,863.92	4,724,997.34	1,814,031.94	1,459,577.92	6,322,895.86	6,184,575.26	6,322,895.86	6,950,315.26	0.00	627,419.40
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	765,740.00	4,508,863.92	4,724,997.34	1,814,031.94	1,459,577.92	6,322,895.86	6,184,575.26	6,322,895.86	6,950,315.26	0.00	627,419.40
421	Personal - salarii datorate	0.00	81,665.00	1,129,188.00	1,132,183.00	143,371.00	140,943.00	1,272,559.00	1,273,126.00	1,272,559.00	1,354,791.00	0.00	82,232.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	81,665.00	1,129,188.00	1,132,183.00	143,371.00	140,943.00	1,272,559.00	1,273,126.00	1,272,559.00	1,354,791.00	0.00	82,232.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	81,665.00	1,129,188.00	1,132,183.00	143,371.00	140,943.00	1,272,559.00	1,273,126.00	1,272,559.00	1,354,791.00	0.00	82,232.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	491.00	3,374.00	3,564.00	681.00	658.00	4,055.00	4,222.00	4,055.00	4,713.00	0.00	658.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	491.00	3,374.00	3,564.00	681.00	658.00	4,055.00	4,222.00	4,055.00	4,713.00	0.00	658.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	491.00	3,374.00	3,564.00	681.00	658.00	4,055.00	4,222.00	4,055.00	4,713.00	0.00	658.00
431	Asigurari sociale	0.00	51,681.00	418,942.00	421,355.00	54,094.00	52,507.00	473,036.00	473,862.00	473,036.00	525,543.00	0.00	52,507.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	34,882.00	281,649.00	283,072.00	36,305.00	35,240.00	317,954.00	318,312.00	317,954.00	353,194.00	0.00	35,240.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	34,882.00	281,649.00	283,072.00	36,305.00	35,240.00	317,954.00	318,312.00	317,954.00	353,194.00	0.00	35,240.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,762.00	112,081.00	112,841.00	14,522.00	14,096.00	126,603.00	126,937.00	126,603.00	140,699.00	0.00	14,096.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,762.00	112,081.00	112,841.00	14,522.00	14,096.00	126,603.00	126,937.00	126,603.00	140,699.00	0.00	14,096.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,037.00	25,212.00	25,442.00	3,267.00	3,171.00	28,479.00	28,613.00	28,479.00	31,650.00	0.00	3,171.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	64,914.00	64,914.00	8,316.00	8,316.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	64,914.00	64,914.00	8,316.00	8,316.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	64,914.00	64,914.00	8,316.00	8,316.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,724.00	70,155.00	70,471.00	9,040.00	8,717.00	79,195.00	79,188.00	79,195.00	87,912.00	0.00	8,717.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,724.00	70,155.00	70,471.00	9,040.00	8,717.00	79,195.00	79,188.00	79,195.00	87,912.00	0.00	8,717.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,724.00	70,155.00	70,471.00	9,040.00	8,717.00	79,195.00	79,188.00	79,195.00	87,912.00	0.00	8,717.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	63,583.65	0.00	1,760,860.26	0.00	0.00	0.00	1,760,860.26	0.00	1,824,443.91	0.00	1,824,443.91	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	63,583.65	0.00	1,760,860.26	0.00	0.00	0.00	1,760,860.26	0.00	1,824,443.91	0.00	1,824,443.91	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	63,583.65	0.00	1,760,860.26	0.00	0.00	0.00	1,760,860.26	0.00	1,824,443.91	0.00	1,824,443.91	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	5,847.24	0.00	300.00	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	5,847.24	0.00	300.00	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	5,847.24	0.00	300.00	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24
464	Creante ale bugetului local	473,160.53	0.00	290,979.05	199,760.38	-8,627.00	54,833.23	282,352.05	254,593.61	755,512.58	254,593.61	500,918.97	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	473,160.53	0.00	290,979.05	199,760.38	-8,627.00	54,833.23	282,352.05	254,593.61	755,512.58	254,593.61	500,918.97	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	473,160.53	0.00	290,979.05	199,760.38	-8,627.00	54,833.23	282,352.05	254,593.61	755,512.58	254,593.61	500,918.97	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00	4,383.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00	4,383.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00	4,383.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	74,358.76	74,358.76	0.00	0.00	74,358.76	74,358.76	74,358.76	74,358.76	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	74,358.76	74,358.76	0.00	0.00	74,358.76	74,358.76	74,358.76	74,358.76	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	74,358.76	74,358.76	0.00	0.00	74,358.76	74,358.76	74,358.76	74,358.76	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>536,744.18</b>	<b>1,193,187.88</b>	<b>9,991,018.47</b>	<b>7,972,552.74</b>	<b>2,357,967.59</b>	<b>1,793,981.85</b>	<b>12,348,986.06</b>	<b>9,766,534.59</b>	<b>12,885,730.24</b>	<b>10,959,722.47</b>	<b>2,961,362.88</b>	<b>1,035,355.11</b>
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	7,055.42	6,448.12	0.00	0.00	7,055.42	6,448.12	7,055.42	6,448.12	607.30	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	7,055.42	6,448.12	0.00	0.00	7,055.42	6,448.12	7,055.42	6,448.12	607.30	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	7,055.42	6,448.12	0.00	0.00	7,055.42	6,448.12	7,055.42	6,448.12	607.30	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00
521	Disponibil al bugetului local	636,875.63	0.00	6,525,277.32	486,000.00	2,370,465.76	150,000.00	8,895,743.08	636,000.00	9,532,618.71	636,000.00	8,896,618.71	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	6,525,277.32	0.00	2,370,465.76	0.00	8,895,743.08	0.00	8,895,743.08	0.00	8,895,743.08	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	6,525,277.32	0.00	2,370,465.76	0.00	8,895,743.08	0.00	8,895,743.08	0.00	8,895,743.08	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	636,875.63	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	636,875.63	636,000.00	875.63	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	636,875.63	0.00	0.00	486,000.00	0.00	150,000.00	0.00	636,000.00	636,875.63	636,000.00	875.63	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,156,254.87	1,156,254.87	130,221.68	130,221.68	1,286,476.55	1,286,476.55	1,286,476.55	1,286,476.55	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	1,156,254.87	1,156,254.87	130,221.68	130,221.68	1,286,476.55	1,286,476.55	1,286,476.55	1,286,476.55	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	1,156,254.87	1,156,254.87	130,221.68	130,221.68	1,286,476.55	1,286,476.55	1,286,476.55	1,286,476.55	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	5,847.24	0.00	300.00	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	5,847.24	0.00	300.00	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	5,847.24	0.00	300.00	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00	6,147.24	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	2,497,210.51	2,497,210.51	130,221.68	130,221.68	2,627,432.19	2,627,432.19	2,627,432.19	2,627,432.19	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	2,497,210.51	2,497,210.51	130,221.68	130,221.68	2,627,432.19	2,627,432.19	2,627,432.19	2,627,432.19	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	2,497,210.51	2,497,210.51	130,221.68	130,221.68	2,627,432.19	2,627,432.19	2,627,432.19	2,627,432.19	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>639,918.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,191,645.36</b>	<b>4,631,913.50</b>	<b>2,631,209.12</b>	<b>560,443.36</b>	<b>12,822,854.48</b>	<b>5,192,356.86</b>	<b>13,462,773.46</b>	<b>5,192,356.86</b>	<b>8,906,416.60</b>	<b>636,000.00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	19,717.11	19,717.11	0.00	0.00	19,717.11	19,717.11	19,717.11	19,717.11	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6,248.11	6,248.11	0.00	0.00	6,248.11	6,248.11	6,248.11	6,248.11	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6,248.11	6,248.11	0.00	0.00	6,248.11	6,248.11	6,248.11	6,248.11	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	103,858.45	103,858.45	694.64	694.64	104,553.09	104,553.09	104,553.09	104,553.09	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	103,858.45	103,858.45	694.64	694.64	104,553.09	104,553.09	104,553.09	104,553.09	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	103,858.45	103,858.45	694.64	694.64	104,553.09	104,553.09	104,553.09	104,553.09	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00	3,691.00	3,691.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00	3,691.00	3,691.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00	3,691.00	3,691.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	22,519.21	22,519.21	769.23	769.23	23,288.44	23,288.44	23,288.44	23,288.44	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	22,519.21	22,519.21	769.23	769.23	23,288.44	23,288.44	23,288.44	23,288.44	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	22,519.21	22,519.21	769.23	769.23	23,288.44	23,288.44	23,288.44	23,288.44	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,542,707.07	1,542,707.07	76,216.51	76,216.51	1,618,923.58	1,618,923.58	1,618,923.58	1,618,923.58	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,542,707.07	1,542,707.07	76,216.51	76,216.51	1,618,923.58	1,618,923.58	1,618,923.58	1,618,923.58	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,542,707.07	1,542,707.07	76,216.51	76,216.51	1,618,923.58	1,618,923.58	1,618,923.58	1,618,923.58	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,132,183.00	1,132,183.00	140,943.00	140,943.00	1,273,126.00	1,273,126.00	1,273,126.00	1,273,126.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,132,183.00	1,132,183.00	140,943.00	140,943.00	1,273,126.00	1,273,126.00	1,273,126.00	1,273,126.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,132,183.00	1,132,183.00	140,943.00	140,943.00	1,273,126.00	1,273,126.00	1,273,126.00	1,273,126.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	25,442.00	25,442.00	3,171.00	3,171.00	28,613.00	28,613.00	28,613.00	28,613.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	25,442.00	25,442.00	3,171.00	3,171.00	28,613.00	28,613.00	28,613.00	28,613.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	66,914.00	66,914.00	8,316.00	8,316.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	66,914.00	66,914.00	8,316.00	8,316.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	66,914.00	66,914.00	8,316.00	8,316.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	197,654.70	197,654.70	24,782.14	24,782.14	222,436.84	222,436.84	222,436.84	222,436.84	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	197,654.70	197,654.70	24,782.14	24,782.14	222,436.84	222,436.84	222,436.84	222,436.84	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	197,654.70	197,654.70	24,782.14	24,782.14	222,436.84	222,436.84	222,436.84	222,436.84	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,154,964.54</b>	<b>3,154,964.54</b>	<b>258,583.52</b>	<b>258,583.52</b>	<b>3,413,548.06</b>	<b>3,413,548.06</b>	<b>3,413,548.06</b>	<b>3,413,548.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,027,554.55	1,027,554.55	117,152.11	117,152.11	1,144,706.66	1,144,706.66	1,144,706.66	1,144,706.66	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,026,397.55	1,026,397.55	117,152.11	117,152.11	1,143,549.66	1,143,549.66	1,143,549.66	1,143,549.66	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,026,397.55	1,026,397.55	117,152.11	117,152.11	1,143,549.66	1,143,549.66	1,143,549.66	1,143,549.66	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	82,003.05	82,003.05	-374.00	-374.00	81,629.05	81,629.05	81,629.05	81,629.05	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	82,003.05	82,003.05	-374.00	-374.00	81,629.05	81,629.05	81,629.05	81,629.05	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	82,003.05	82,003.05	-374.00	-374.00	81,629.05	81,629.05	81,629.05	81,629.05	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	779,392.60	779,392.60	91,455.00	91,455.00	870,847.60	870,847.60	870,847.60	870,847.60	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	694,000.00	694,000.00	95,000.00	95,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	694,000.00	694,000.00	95,000.00	95,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	603.60	603.60	0.00	0.00	603.60	603.60	603.60	603.60	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	603.60	603.60	0.00	0.00	603.60	603.60	603.60	603.60	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	84,789.00	84,789.00	-3,545.00	-3,545.00	81,244.00	81,244.00	81,244.00	81,244.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	84,789.00	84,789.00	-3,545.00	-3,545.00	81,244.00	81,244.00	81,244.00	81,244.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	18,002.00	18,002.00	3,712.00	3,712.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	18,002.00	18,002.00	3,712.00	3,712.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	18,002.00	18,002.00	3,712.00	3,712.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	290,058.99	290,058.99	3,312.20	3,312.20	293,371.19	293,371.19	293,371.19	293,371.19	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	290,058.99	290,058.99	3,312.20	3,312.20	293,371.19	293,371.19	293,371.19	293,371.19	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	290,058.99	290,058.99	3,312.20	3,312.20	293,371.19	293,371.19	293,371.19	293,371.19	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	2,108,741.41	2,108,741.41	26,174.75	26,174.75	2,134,916.16	2,134,916.16	2,134,916.16	2,134,916.16	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	1,547.25	1,547.25	4,431.25	4,431.25	4,431.25	4,431.25	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	1,547.25	1,547.25	4,431.25	4,431.25	4,431.25	4,431.25	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	37,476.50	37,476.50	2,950.00	2,950.00	40,426.50	40,426.50	40,426.50	40,426.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	37,476.50	37,476.50	2,950.00	2,950.00	40,426.50	40,426.50	40,426.50	40,426.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	2,078,980.91	2,078,980.91	21,677.50	21,677.50	2,100,658.41	2,100,658.41	2,100,658.41	2,100,658.41	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	2,078,980.91	2,078,980.91	21,677.50	21,677.50	2,100,658.41	2,100,658.41	2,100,658.41	2,100,658.41	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	5,557,316.76	0.00	2,157,883.59	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	5,557,316.76	0.00	2,157,883.59	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	5,557,316.76	0.00	2,157,883.59	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	1,731,972.73	1,731,972.73	1,915,573.47	1,915,573.47	3,647,546.20	3,647,546.20	3,647,546.20	3,647,546.20	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,731,972.73	1,731,972.73	1,915,573.47	1,915,573.47	3,647,546.20	3,647,546.20	3,647,546.20	3,647,546.20	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,731,972.73	1,731,972.73	1,915,573.47	1,915,573.47	3,647,546.20	3,647,546.20	3,647,546.20	3,647,546.20	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	1,760,860.26	1,760,860.26	0.00	0.00	1,760,860.26	1,760,860.26	1,760,860.26	1,760,860.26	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	1,760,860.26	1,760,860.26	0.00	0.00	1,760,860.26	1,760,860.26	1,760,860.26	1,760,860.26	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	1,760,860.26	1,760,860.26	0.00	0.00	1,760,860.26	1,760,860.26	1,760,860.26	1,760,860.26	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	106,239.66	106,239.66	0.00	0.00	106,239.66	106,239.66	106,239.66	106,239.66	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	106,239.66	106,239.66	0.00	0.00	106,239.66	106,239.66	106,239.66	106,239.66	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	106,239.66	106,239.66	0.00	0.00	106,239.66	106,239.66	106,239.66	106,239.66	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,904,825.25</b>	<b>13,462,142.01</b>	<b>2,157,005.53</b>	<b>4,314,889.12</b>	<b>10,061,830.78</b>	<b>17,777,031.13</b>	<b>10,061,830.78</b>	<b>17,777,031.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,715,200.35</b>
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	64,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,753.78	0.00	64,753.78	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	14,930,000.00	0.00	140,100.00	0.00	2,012,000.00	0.00	2,152,100.00	0.00	17,082,100.00	0.00	17,082,100.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335,988.41	0.00	8,335,988.41	0.00	8,335,988.41	0.00	8,335,988.41	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35	0.00	7,715,200.35	0.00
<b>8x</b>	<b>TOTAL CLASA 8</b>	<b>14,994,753.78</b>	<b>0.00</b>	<b>140,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,063,188.76</b>	<b>0.00</b>	<b>18,203,288.76</b>	<b>0.00</b>	<b>33,198,042.54</b>	<b>0.00</b>	<b>33,198,042.54</b>	<b>0.00</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136,761,131.91</b>	<b>136,761,131.91</b>	<b>40,392,203.08</b>	<b>40,392,203.08</b>	<b>9,109,685.52</b>	<b>9,109,685.52</b>	<b>49,501,888.60</b>	<b>49,501,888.60</b>	<b>186,263,020.51</b>	<b>186,263,020.51</b>	<b>151,885,058.61</b>	<b>151,885,058.61</b>

Ordonator principal de credite  
NAP DORIN

Contabil  
Ec. ILEA NICOLETA

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30/09/2021

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9,552,367	1,286,477	0	8,259,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
2. Plati	03	3,735,311	1,286,477	0	2,448,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	5,817,056	0	0	5,810,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5,266,366	0	0	5,266,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-5,266,366	0	0	-5,266,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	636,000	0	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	636,000	0	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1,186,690	0	0	1,180,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	636,876	0	0	636,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	636,000	0	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	1,187,566	0	0	1,181,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 30/09/2021

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	7,055	0	7,055	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	03	6,448	0	6,448	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI	14	3,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,650	0	607	0	0	0	0	0	0	3,043

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

# BILANȚ

la data de 30/09/2021

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	38,995	53,888
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,182,154	1,014,237
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	132,652,758	136,971,540
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1,000	1,000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,000	1,000
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>133,874,907</b>	<b>138,040,665</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	576,357	620,973
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	473,161	500,919
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	473,161	500,919
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	63,584	1,824,444
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	636,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	536,745	2,961,363
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	636,876	1,187,566
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	3,043	3,650
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	639,919	1,191,216
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	1,753,021	4,773,552
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	135,627,928	142,814,217
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	1,046,244	886,857
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1,046,244	880,710
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	64,788	65,607
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	51,681	52,507
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	636,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	82,156	82,890
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1,193,188</b>	<b>1,671,354</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1,193,188</b>	<b>1,671,354</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	134,434,740	141,142,863
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	124,579,409	124,579,409
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	7,084,690	9,915,171
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	2,770,641	6,648,283
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>134,434,740</b>	<b>141,142,863</b>

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2021

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+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)	02	3,063,207	2,118,898
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	175,986	-6,169
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3,976,558	5,408,406
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	395,907	2,434,456
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.02+03+04+05)	06	7,611,658	9,955,591
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,487,253	1,301,739
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	123,628	75,230
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2,166,663	1,814,142
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	182,970	222,437
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.08+09+10+11+12)	13	3,960,514	3,413,548
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,651,144	6,542,043
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,651,144	6,542,043
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	106,240
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	106,240
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,651,144	6,648,283
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	3,651,144	6,648,283
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/09/2021

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Nr. rân d B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări  2	Plăți  3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	3,043	0	0	3,043
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	3,043	0	0	3,043
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
 NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Ec. ILEA NICOLETA



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

la data de 30/09/2021

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1,724,149	1,724,149	1,724,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	754,133	754,133	754,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	2,478,282	2,478,282	2,478,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)  
la data de 30/09/2021**

**Cod 56**

**-lei-**

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	2,478,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	2,478,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	2,478,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet:CLUJ  
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA VALEA IERII

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

**Anexa 27**  
**(la situațiile financiare)**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2021

### Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferez sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,030,005	948,085	948,085
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	38,256	5,425	5,425
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	991,749	942,660	942,660
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	264,265	225,917	225,917
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38,256	5,425	5,425
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	226,009	220,492	220,492
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	264,265	225,917	225,917
-sub 30 de zile	161	38,256	5,425	5,425
-peste 30 de zile	162	226,009	220,492	220,492
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	765,740	722,168	722,168
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	765,740	722,168	722,168
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	765,740	722,168	722,168
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	765,740	722,168	722,168
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2021

### Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,030,005	948,085	948,085
-sub30dezile(rd.151+301)	02	38,256	5,425	5,425
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	991,749	942,660	942,660
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	264,265	225,917	225,917
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38,256	5,425	5,425
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	226,009	220,492	220,492
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	264,265	225,917	225,917
-sub 30 de zile	161	38,256	5,425	5,425
-peste 30 de zile	162	226,009	220,492	220,492
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	765,740	722,168	722,168
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	765,740	722,168	722,168
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	765,740	722,168	722,168
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	765,740	722,168	722,168
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților restante și arieratelor**  
**la data de 30/09/2021**

**Cod 73**

**-lei-**

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1,302,365	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	948,085	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
**Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale**  
**la data de 30/09/2021**

Cod 99

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2021

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	636,876	1,187,566
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	636,876	1,187,566
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	636,876	1,187,566
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+5620102+5620103) din care :	32	3,043	3,650
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3,043	3,650
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	3,043	3,650
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	1,000	1,000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1,000	1,000
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	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 :	165	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	473,161	500,919
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	473,161	500,919
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	473,161	500,919
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	63,584	1,824,444
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	636,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	636,000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	636,000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti ( S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	1,046,244	880,710
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	1,046,244	880,710
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	60,405	61,224
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	82,156	82,890
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142,561	144,114
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta( ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2021

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>15,614,100</b>	<b>14,806,700</b>	<b>9,396,662</b>	<b>473,161</b>	<b>8,923,501</b>	<b>8,895,743</b>	<b>0</b>	<b>500,919</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02-00.16)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,752,300</b>	<b>2,140,600</b>	<b>2,339,819</b>	<b>473,161</b>	<b>1,866,658</b>	<b>1,838,900</b>	<b>0</b>	<b>500,919</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>3,735,300</b>	<b>2,932,600</b>	<b>3,128,819</b>	<b>473,161</b>	<b>2,655,658</b>	<b>2,627,900</b>	<b>0</b>	<b>500,919</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,023,700</b>	<b>2,305,100</b>	<b>2,588,765</b>	<b>260,736</b>	<b>2,328,029</b>	<b>2,295,770</b>	<b>0</b>	<b>292,995</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,353,838</b>	<b>0</b>	<b>1,353,838</b>	<b>1,353,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,157</b>	<b>0</b>	<b>1,157</b>	<b>1,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>1,352,681</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	0	0	1,157	0	1,157	1,157	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	1,157	0	1,157	1,157	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>1,352,681</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	157,000	106,000	123,775	0	123,775	123,775	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,343,000	1,031,000	1,019,774	0	1,019,774	1,019,774	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	260,000	176,000	209,132	0	209,132	209,132	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>145,200</b>	<b>96,400</b>	<b>219,758</b>	<b>137,525</b>	<b>82,233</b>	<b>54,916</b>	<b>0</b>	<b>164,842</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>145,200</b>	<b>96,400</b>	<b>219,758</b>	<b>137,525</b>	<b>82,233</b>	<b>54,916</b>	<b>0</b>	<b>164,842</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>44,900</b>	<b>24,600</b>	<b>78,275</b>	<b>41,203</b>	<b>37,072</b>	<b>17,887</b>	<b>0</b>	<b>60,388</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	21,600	11,800	23,398	4,568	18,830	6,640	0	16,758
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23,300	12,800	54,877	36,635	18,242	11,247	0	43,630
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>98,300</b>	<b>69,800</b>	<b>140,879</b>	<b>96,322</b>	<b>44,557</b>	<b>36,425</b>	<b>0</b>	<b>104,454</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	24,000	19,700	42,191	24,252	17,939	18,571	0	23,620
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,300	3,100	5,169	1,670	3,499	1,337	0	3,832
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	70,000	47,000	93,519	70,400	23,119	16,517	0	77,002
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000	2,000	604	0	604	604	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,099,500</b>	<b>881,700</b>	<b>985,065</b>	<b>114,821</b>	<b>870,244</b>	<b>867,986</b>	<b>0</b>	<b>117,079</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>983,000</b>	<b>792,000</b>	<b>789,000</b>	<b>0</b>	<b>789,000</b>	<b>789,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	448,000	391,000	388,000	0	388,000	388,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	535,000	401,000	401,000	0	401,000	401,000	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>116,500</b>	<b>89,700</b>	<b>196,065</b>	<b>114,821</b>	<b>81,244</b>	<b>78,986</b>	<b>0</b>	<b>117,079</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>113,500</b>	<b>87,000</b>	<b>192,084</b>	<b>113,435</b>	<b>78,649</b>	<b>78,986</b>	<b>0</b>	<b>113,098</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	95,000	72,000	138,519	80,789	57,730	57,052	0	81,467
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	18,500	15,000	53,565	32,646	20,919	21,934	0	31,631
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,000	2,700	3,981	1,386	2,595	0	0	3,981
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>19,000</b>	<b>14,000</b>	<b>30,104</b>	<b>8,390</b>	<b>21,714</b>	<b>19,030</b>	<b>0</b>	<b>11,074</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>19,000</b>	<b>14,000</b>	<b>30,104</b>	<b>8,390</b>	<b>21,714</b>	<b>19,030</b>	<b>0</b>	<b>11,074</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	19,000	14,000	30,104	8,390	21,714	19,030	0	11,074
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>711,600</b>	<b>627,500</b>	<b>540,054</b>	<b>212,425</b>	<b>327,629</b>	<b>332,130</b>	<b>0</b>	<b>207,924</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>617,300</b>	<b>579,300</b>	<b>412,697</b>	<b>129,926</b>	<b>282,771</b>	<b>302,894</b>	<b>0</b>	<b>109,803</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>617,300</b>	<b>579,300</b>	<b>412,697</b>	<b>129,926</b>	<b>282,771</b>	<b>302,894</b>	<b>0</b>	<b>109,803</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	71,000	63,000	158,774	104,565	54,209	79,442	0	79,332
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	71,000	63,000	158,774	104,565	54,209	79,442	0	79,332
Alte venituri din proprietate	30.02.50	546,300	516,300	253,923	25,361	228,562	223,452	0	30,471
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>94,300</b>	<b>48,200</b>	<b>127,357</b>	<b>82,499</b>	<b>44,858</b>	<b>29,236</b>	<b>0</b>	<b>98,121</b>
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>12,300</b>	<b>7,200</b>	<b>4,431</b>	<b>0</b>	<b>4,431</b>	<b>4,431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12,300	7,200	4,431	0	4,431	4,431	0	0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>82,000</b>	<b>41,000</b>	<b>122,926</b>	<b>82,499</b>	<b>40,427</b>	<b>24,805</b>	<b>0</b>	<b>98,121</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	82,000	41,000	100,502	60,075	40,427	24,805	0	75,697
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	82,000	41,000	100,502	60,075	40,427	24,805	0	75,697
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,486,200	-1,486,200	-288,237	0	-288,237	-288,237	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>7,677,800</b>	<b>7,673,100</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>4,306,838</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>7,677,800</b>	<b>7,673,100</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>4,306,838</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7,014,800	7,010,100	3,787,640	0	3,787,640	3,787,640	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>1,303,800</b>	<b>1,299,100</b>	<b>1,289,094</b>	<b>0</b>	<b>1,289,094</b>	<b>1,289,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1,149,000	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000	1,149,000	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	14,700	10,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42	140,100	140,100	140,094	0	140,094	140,094	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	1,486,200	1,486,200	288,237	0	288,237	288,237	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	636,000	0	636,000	636,000	0	0
Sume primite ?n cadrul mecanismului decont?rii cererilor de plat?	40.02.16	0	0	106,240	0	106,240	106,240	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>5,711,000</b>	<b>5,711,000</b>	<b>2,498,546</b>	<b>0</b>	<b>2,498,546</b>	<b>2,498,546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	5,680,000	5,680,000	2,498,546	0	2,498,546	2,498,546	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02</b>	<b>663,000</b>	<b>663,000</b>	<b>519,198</b>	<b>0</b>	<b>519,198</b>	<b>519,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	663,000	663,000	519,198	0	519,198	519,198	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4,201,000	4,201,000	1,218,765	0	1,218,765	1,218,765	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03.03	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>1,801,000</b>	<b>1,801,000</b>	<b>1,218,765</b>	<b>0</b>	<b>1,218,765</b>	<b>1,218,765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1,801,000	1,801,000	1,218,765	0	1,218,765	1,218,765	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>3,552,900</b>	<b>2,745,500</b>	<b>4,129,676</b>	<b>473,161</b>	<b>3,656,515</b>	<b>3,628,757</b>	<b>0</b>	<b>500,919</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02-00.16)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,752,300</b>	<b>2,140,600</b>	<b>2,339,819</b>	<b>473,161</b>	<b>1,866,658</b>	<b>1,838,900</b>	<b>0</b>	<b>500,919</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>3,735,300</b>	<b>2,932,600</b>	<b>3,128,819</b>	<b>473,161</b>	<b>2,655,658</b>	<b>2,627,900</b>	<b>0</b>	<b>500,919</b>



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,023,700</b>	<b>2,305,100</b>	<b>2,588,765</b>	<b>260,736</b>	<b>2,328,029</b>	<b>2,295,770</b>	<b>0</b>	<b>292,995</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,353,838</b>	<b>0</b>	<b>1,353,838</b>	<b>1,353,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,157</b>	<b>0</b>	<b>1,157</b>	<b>1,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>1,352,681</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	0	0	1,157	0	1,157	1,157	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	1,157	0	1,157	1,157	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,313,000</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>1,352,681</b>	<b>1,352,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	157,000	106,000	123,775	0	123,775	123,775	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,343,000	1,031,000	1,019,774	0	1,019,774	1,019,774	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	260,000	176,000	209,132	0	209,132	209,132	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>145,200</b>	<b>96,400</b>	<b>219,758</b>	<b>137,525</b>	<b>82,233</b>	<b>54,916</b>	<b>0</b>	<b>164,842</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>145,200</b>	<b>96,400</b>	<b>219,758</b>	<b>137,525</b>	<b>82,233</b>	<b>54,916</b>	<b>0</b>	<b>164,842</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>44,900</b>	<b>24,600</b>	<b>78,275</b>	<b>41,203</b>	<b>37,072</b>	<b>17,887</b>	<b>0</b>	<b>60,388</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	21,600	11,800	23,398	4,568	18,830	6,640	0	16,758
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	23,300	12,800	54,877	36,635	18,242	11,247	0	43,630
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>98,300</b>	<b>69,800</b>	<b>140,879</b>	<b>96,322</b>	<b>44,557</b>	<b>36,425</b>	<b>0</b>	<b>104,454</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	24,000	19,700	42,191	24,252	17,939	18,571	0	23,620
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,300	3,100	5,169	1,670	3,499	1,337	0	3,832
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	70,000	47,000	93,519	70,400	23,119	16,517	0	77,002
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000	2,000	604	0	604	604	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,099,500</b>	<b>881,700</b>	<b>985,065</b>	<b>114,821</b>	<b>870,244</b>	<b>867,986</b>	<b>0</b>	<b>117,079</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>983,000</b>	<b>792,000</b>	<b>789,000</b>	<b>0</b>	<b>789,000</b>	<b>789,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	448,000	391,000	388,000	0	388,000	388,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	535,000	401,000	401,000	0	401,000	401,000	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>116,500</b>	<b>89,700</b>	<b>196,065</b>	<b>114,821</b>	<b>81,244</b>	<b>78,986</b>	<b>0</b>	<b>117,079</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>113,500</b>	<b>87,000</b>	<b>192,084</b>	<b>113,435</b>	<b>78,649</b>	<b>78,986</b>	<b>0</b>	<b>113,098</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	95,000	72,000	138,519	80,789	57,730	57,052	0	81,467
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	18,500	15,000	53,565	32,646	20,919	21,934	0	31,631
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,000	2,700	3,981	1,386	2,595	0	0	3,981
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>19,000</b>	<b>14,000</b>	<b>30,104</b>	<b>8,390</b>	<b>21,714</b>	<b>19,030</b>	<b>0</b>	<b>11,074</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>19,000</b>	<b>14,000</b>	<b>30,104</b>	<b>8,390</b>	<b>21,714</b>	<b>19,030</b>	<b>0</b>	<b>11,074</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	19,000	14,000	30,104	8,390	21,714	19,030	0	11,074
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>711,600</b>	<b>627,500</b>	<b>540,054</b>	<b>212,425</b>	<b>327,629</b>	<b>332,130</b>	<b>0</b>	<b>207,924</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>617,300</b>	<b>579,300</b>	<b>412,697</b>	<b>129,926</b>	<b>282,771</b>	<b>302,894</b>	<b>0</b>	<b>109,803</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>617,300</b>	<b>579,300</b>	<b>412,697</b>	<b>129,926</b>	<b>282,771</b>	<b>302,894</b>	<b>0</b>	<b>109,803</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	71,000	63,000	158,774	104,565	54,209	79,442	0	79,332
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	71,000	63,000	158,774	104,565	54,209	79,442	0	79,332
Alte venituri din proprietate	30.02.50	546,300	516,300	253,923	25,361	228,562	223,452	0	30,471
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>94,300</b>	<b>48,200</b>	<b>127,357</b>	<b>82,499</b>	<b>44,858</b>	<b>29,236</b>	<b>0</b>	<b>98,121</b>
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>12,300</b>	<b>7,200</b>	<b>4,431</b>	<b>0</b>	<b>4,431</b>	<b>4,431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12,300	7,200	4,431	0	4,431	4,431	0	0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>82,000</b>	<b>41,000</b>	<b>122,926</b>	<b>82,499</b>	<b>40,427</b>	<b>24,805</b>	<b>0</b>	<b>98,121</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	82,000	41,000	100,502	60,075	40,427	24,805	0	75,697
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	82,000	41,000	100,502	60,075	40,427	24,805	0	75,697
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	22,424	22,424	0	0	0	22,424
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,486,200	-1,486,200	-288,237	0	-288,237	-288,237	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>7,677,800</b>	<b>7,673,100</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>4,306,838</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>7,677,800</b>	<b>7,673,100</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>4,306,838</b>	<b>4,306,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7,014,800	7,010,100	3,787,640	0	3,787,640	3,787,640	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>1,303,800</b>	<b>1,299,100</b>	<b>1,289,094</b>	<b>0</b>	<b>1,289,094</b>	<b>1,289,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1,149,000	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000	1,149,000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	14,700	10,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42	140,100	140,100	140,094	0	140,094	140,094	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>12,061,200</b>	<b>12,061,200</b>	<b>5,266,986</b>	<b>0</b>	<b>5,266,986</b>	<b>5,266,986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>1,486,200</b>	<b>1,486,200</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>288,237</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>1,486,200</b>	<b>1,486,200</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>288,237</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>1,486,200</b>	<b>1,486,200</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>288,237</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>1,486,200</b>	<b>1,486,200</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>288,237</b>	<b>288,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,486,200	1,486,200	288,237	0	288,237	288,237	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>742,240</b>	<b>742,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	636,000	0	636,000	636,000	0	0
Sume primite ?n cadrul mecanismului decont?rii cererilor de plat?	40.02.16	0	0	106,240	0	106,240	106,240	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>6,374,000</b>	<b>6,374,000</b>	<b>3,017,744</b>	<b>0</b>	<b>3,017,744</b>	<b>3,017,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>6,374,000</b>	<b>6,374,000</b>	<b>3,017,744</b>	<b>0</b>	<b>3,017,744</b>	<b>3,017,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	5,711,000	5,711,000	2,498,546	0	2,498,546	2,498,546	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>5,711,000</b>	<b>5,711,000</b>	<b>2,498,546</b>	<b>0</b>	<b>2,498,546</b>	<b>2,498,546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	5,680,000	5,680,000	2,498,546	0	2,498,546	2,498,546	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02D</b>	<b>663,000</b>	<b>663,000</b>	<b>519,198</b>	<b>0</b>	<b>519,198</b>	<b>519,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	663,000	663,000	519,198	0	519,198	519,198	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4,201,000	4,201,000	1,218,765	0	1,218,765	1,218,765	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03.03	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>1,801,000</b>	<b>1,801,000</b>	<b>1,218,765</b>	<b>0</b>	<b>1,218,765</b>	<b>1,218,765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1,801,000	1,801,000	1,218,765	0	1,218,765	1,218,765	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2021

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	16,250,100	15,470,900	15,470,900	7,715,200	7,715,200	0	3,413,548
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	4,531,200	4,149,400	4,149,400	2,017,852	2,017,852	0	2,259,729
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	4,507,200	4,149,400	4,149,400	2,017,852	2,017,852	0	2,259,729
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	4,507,200	4,149,400	4,149,400	2,017,852	2,017,852	0	2,259,729
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4,507,200	4,149,400	4,149,400	2,017,852	2,017,852	0	2,259,729
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	994,000	819,600	819,600	593,162	593,162	0	409,395
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	334,000	305,600	305,600	151,011	151,011	0	53,030
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	332,000	303,600	303,600	149,011	149,011	0	51,030
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	332,000	303,600	303,600	149,011	149,011	0	51,030
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	150,000	146,000	146,000	91,958	91,958	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	150,000	146,000	146,000	91,958	91,958	0	0
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	510,000	368,000	368,000	350,193	350,193	0	356,365
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	530,000	443,000	443,000	341,162	341,162	0	169,796
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	360,000	333,000	333,000	258,325	258,325	0	86,312
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	330,000	308,000	308,000	251,592	251,592	0	64,269
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	83,484
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	83,484
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	83,484
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	10,144,900	10,008,900	10,008,900	4,761,553	4,761,553	0	570,838
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	483,000	383,000	383,000	347,379	347,379	0	382,334

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	483,000	383,000	383,000	347,379	347,379	0	382,334
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	483,000	383,000	383,000	347,379	347,379	0	382,334
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	9,661,900	9,625,900	9,625,900	4,414,174	4,414,174	0	188,504
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	9,661,900	9,625,900	9,625,900	4,414,174	4,414,174	0	188,504
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	9,661,900	9,625,900	9,625,900	4,414,174	4,414,174	0	188,504
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-636,000	-664,200	0	0	1,180,543	0	0
Excedent	98.02	0	0	-636,000	-664,200	0	0	1,180,543	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2021

### Sectiunea FUNCTIONARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	3,552,900	2,773,700	2,773,700	2,448,835	2,448,835	0	2,497,139
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	1,827,000	1,445,200	1,445,200	1,367,996	1,367,996	0	1,387,738
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	1,803,000	1,445,200	1,445,200	1,367,996	1,367,996	0	1,387,738
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	1,803,000	1,445,200	1,445,200	1,367,996	1,367,996	0	1,387,738
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1,803,000	1,445,200	1,445,200	1,367,996	1,367,996	0	1,387,738
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	694,000	519,600	519,600	427,896	427,896	0	399,300
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	134,000	105,600	105,600	42,603	42,603	0	42,935
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	132,000	103,600	103,600	40,603	40,603	0	40,935
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	132,000	103,600	103,600	40,603	40,603	0	40,935
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000



DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit  8=6-7	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	510,000	368,000	368,000	350,193	350,193	0	356,365
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	342,000	255,000	255,000	153,839	153,839	0	140,589
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	172,000	145,000	145,000	71,002	71,002	0	86,312
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	142,000	120,000	120,000	64,269	64,269	0	64,269
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	639,900	503,900	503,900	497,633	497,633	0	565,722
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	-28,200	0	0	1,179,922	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	-28,200	0	0	1,179,922	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2021

### Sectiunea DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	12,697,200	12,697,200	12,697,200	5,266,365	5,266,365	0	916,409
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,704,200	2,704,200	2,704,200	649,856	649,856	0	871,991
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,704,200	2,704,200	2,704,200	649,856	649,856	0	871,991
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,704,200	2,704,200	2,704,200	649,856	649,856	0	871,991
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,704,200	2,704,200	2,704,200	649,856	649,856	0	871,991
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	300,000	300,000	300,000	165,266	165,266	0	10,095
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	29,207
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	9,505,000	9,505,000	9,505,000	4,263,920	4,263,920	0	5,116
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	9,474,000	9,474,000	9,474,000	4,263,920	4,263,920	0	5,116
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	9,474,000	9,474,000	9,474,000	4,263,920	4,263,920	0	5,116
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	9,474,000	9,474,000	9,474,000	4,263,920	4,263,920	0	5,116
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-636,000	-636,000	0	0	621	0	0
Excedent	98.02	0	0	-636,000	-636,000	0	0	621	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

## CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 30/09/2021

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	00.01	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07)	79.07	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)	84.07	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0Transport rutier (cod 84.07.03.01+84.07.03.02+84.07.03.03)	84.07.03	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0*****Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)*****	96.07	0	0	-500,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,507,200</b>	<b>4,149,400</b>	<b>4,149,400</b>	<b>2,017,852</b>	<b>2,017,852</b>	<b>0</b>	<b>2,259,729</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,803,000	1,445,200	1,445,200	1,367,996	1,367,996	0	1,387,738
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,803,000	1,445,200	1,445,200	1,367,996	1,367,996	0	1,387,738
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,235,000	925,000	925,000	884,231	884,231	0	881,154
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,207,000	904,000	904,000	864,906	864,906	0	861,797
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1,055,000	790,000	790,000	757,858	757,858	0	754,749
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	80,000	60,000	60,000	59,904	59,904	0	59,904
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	72,000	54,000	54,000	47,144	47,144	0	47,144
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	28,000	21,000	21,000	19,325	19,325	0	19,357
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28,000	21,000	21,000	19,325	19,325	0	19,357
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	568,000	520,200	520,200	483,765	483,765	0	506,584
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	516,000	478,200	478,200	469,721	469,721	0	492,540
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16,000	15,000	15,000	12,608	12,608	0	21,572
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	492,000	457,200	457,200	457,113	457,113	0	470,968
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	42,000	32,000	32,000	14,044	14,044	0	14,044
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	42,000	32,000	32,000	14,044	14,044	0	14,044

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
		^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	645,725	645,725	0	728,733
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	645,725	645,725	0	728,733
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	645,725	645,725	0	728,733
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	645,725	645,725	0	728,733
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	4,200	4,200	4,200	4,131	4,131	0	143,258
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	4,200	4,200	4,200	4,131	4,131	0	143,258
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	4,200	4,200	4,200	4,131	4,131	0	143,258
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	137,687
Alte active fixe	71.01.30	0	0	4,200	4,200	4,200	4,131	4,131	0	5,571

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 55.02.00.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
^0Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0
^0Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 61.02.05.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,471</b>	<b>1,471</b>	<b>0</b>	<b>3,790</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	50,000	50,000	50,000	1,471	1,471	0	3,790

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334,000</b>	<b>305,600</b>	<b>305,600</b>	<b>151,011</b>	<b>151,011</b>	<b>0</b>	<b>53,030</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	134,000	105,600	105,600	42,603	42,603	0	42,935
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	134,000	105,600	105,600	42,603	42,603	0	42,935
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	117,000	88,600	88,600	34,946	34,946	0	35,278
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	109,000	82,600	82,600	32,763	32,763	0	33,095
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5,000	4,000	4,000	0	0	0	591
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4,000	3,800	3,800	3,316	3,316	0	3,811
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,000	800	800	46	46	0	46
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	30,000	24,000	24,000	13,558	13,558	0	13,558
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4,000	3,000	3,000	1,960	1,960	0	1,716
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	35,000	25,000	25,000	13,883	13,883	0	13,373
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	6,000	6,000	2,183	2,183	0	2,183
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	6,000	6,000	2,183	2,183	0	2,183
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	15,000	15,000	5,657	5,657	0	5,657
Burse	59.01	0	0	15,000	15,000	15,000	5,657	5,657	0	5,657
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332,000</b>	<b>303,600</b>	<b>303,600</b>	<b>149,011</b>	<b>149,011</b>	<b>0</b>	<b>51,030</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	132,000	103,600	103,600	40,603	40,603	0	40,935
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	132,000	103,600	103,600	40,603	40,603	0	40,935
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	117,000	88,600	88,600	34,946	34,946	0	35,278
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	109,000	82,600	82,600	32,763	32,763	0	33,095
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5,000	4,000	4,000	0	0	0	591
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4,000	3,800	3,800	3,316	3,316	0	3,811
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1,000	800	800	46	46	0	46
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	30,000	24,000	24,000	13,558	13,558	0	13,558
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4,000	3,000	3,000	1,960	1,960	0	1,716
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	35,000	25,000	25,000	13,883	13,883	0	13,373
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	6,000	6,000	2,183	2,183	0	2,183
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	6,000	6,000	2,183	2,183	0	2,183
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	15,000	15,000	5,657	5,657	0	5,657
Burse	59.01	0	0	15,000	15,000	15,000	5,657	5,657	0	5,657
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
Programe Social European(FSE)	58.02	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	200,000	200,000	200,000	108,408	108,408	0	10,095

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 65.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 67.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>146,000</b>	<b>146,000</b>	<b>91,958</b>	<b>91,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	50,000	46,000	46,000	35,100	35,100	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	100,000	100,000	100,000	56,858	56,858	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,000</b>	<b>368,000</b>	<b>368,000</b>	<b>350,193</b>	<b>350,193</b>	<b>0</b>	<b>356,365</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	510,000	368,000	368,000	350,193	350,193	0	356,365
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	510,000	368,000	368,000	350,193	350,193	0	356,365
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	366,000	276,000	276,000	270,867	270,867	0	276,903
Salarii de baza	10.01.01	0	0	320,000	240,000	240,000	237,451	237,451	0	242,793
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	46,000	36,000	36,000	33,416	33,416	0	34,110
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	9,000	7,000	7,000	6,096	6,096	0	6,232
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	9,000	7,000	7,000	6,096	6,096	0	6,232
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 68.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>283,000</b>	<b>283,000</b>	<b>276,963</b>	<b>276,963</b>	<b>0</b>	<b>283,135</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	375,000	283,000	283,000	276,963	276,963	0	283,135
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	366,000	276,000	276,000	270,867	270,867	0	276,903
Salarii de baza	10.01.01	0	0	320,000	240,000	240,000	237,451	237,451	0	242,793
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	46,000	36,000	36,000	33,416	33,416	0	34,110
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	9,000	7,000	7,000	6,096	6,096	0	6,232
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	9,000	7,000	7,000	6,096	6,096	0	6,232

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 68.02.15.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>73,230</b>	<b>73,230</b>	<b>0</b>	<b>73,230</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	135,000	85,000	85,000	73,230	73,230	0	73,230

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>333,000</b>	<b>333,000</b>	<b>258,325</b>	<b>258,325</b>	<b>0</b>	<b>86,312</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	172,000	145,000	145,000	71,002	71,002	0	86,312
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	172,000	145,000	145,000	71,002	71,002	0	86,312
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	172,000	145,000	145,000	71,002	71,002	0	86,312
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	118,000	91,000	91,000	53,152	53,152	0	68,462
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80,000	60,000	60,000	46,419	46,419	0	46,419
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	38,000	31,000	31,000	6,733	6,733	0	22,043
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	54,000	54,000	54,000	17,850	17,850	0	17,850
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	54,000	54,000	54,000	17,850	17,850	0	17,850
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 70.02.05.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>6,733</b>	<b>6,733</b>	<b>0</b>	<b>22,043</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	25,000	25,000	6,733	6,733	0	22,043

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 70.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>308,000</b>	<b>308,000</b>	<b>251,592</b>	<b>251,592</b>	<b>0</b>	<b>64,269</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	142,000	120,000	120,000	64,269	64,269	0	64,269
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	142,000	120,000	120,000	64,269	64,269	0	64,269
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	142,000	120,000	120,000	64,269	64,269	0	64,269
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	88,000	66,000	66,000	46,419	46,419	0	46,419
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80,000	60,000	60,000	46,419	46,419	0	46,419
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	54,000	54,000	54,000	17,850	17,850	0	17,850
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	54,000	54,000	54,000	17,850	17,850	0	17,850
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	188,000	188,000	188,000	187,323	187,323	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 74.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>82,837</b>	<b>82,837</b>	<b>0</b>	<b>83,484</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	170,000	110,000	110,000	82,837	82,837	0	54,277
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	29,207
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	29,207
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	29,207
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	29,207
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	29,207

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 80.02.01.30**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483,000</b>	<b>383,000</b>	<b>383,000</b>	<b>347,379</b>	<b>347,379</b>	<b>0</b>	<b>382,334</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	452,000	352,000	352,000	347,379	347,379	0	382,334
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,661,900</b>	<b>9,625,900</b>	<b>9,625,900</b>	<b>4,414,174</b>	<b>4,414,174</b>	<b>0</b>	<b>188,504</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	187,900	151,900	151,900	150,254	150,254	0	183,388
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	9,474,000	9,474,000	9,474,000	4,263,920	4,263,920	0	5,116
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,724,149	1,724,149	0	5,116
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,724,149	1,724,149	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,724,149	1,724,149	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,724,149	1,724,149	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	7,074,000	7,074,000	7,074,000	2,539,771	2,539,771	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	7,074,000	7,074,000	7,074,000	2,539,771	2,539,771	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	7,074,000	7,074,000	7,074,000	2,539,771	2,539,771	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	7,074,000	7,074,000	7,074,000	2,539,771	2,539,771	0	0



Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2021

**Cod 21 Capitol 84.07.03.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare  5	Angajamente legale  6	Plăți  7	Angajamente legale de plătit  8=7-6	Cheltuieli efective  9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. ILEA NICOLETA