

BILANT

la data de 30/09/2021

Cod 01

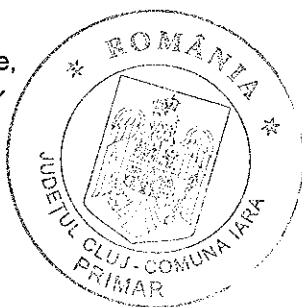
Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1.	Active fixe necorporale	02	X	X
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
			497,694	394,969
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	845,133	798,831
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	56,077,462	63,143,194
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)		0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	06	0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	335,552	335,552
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	335,552	335,552
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
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	57,755,841	64,672,546
	ACTIVE CURENTE			
1.	Stocuri	18	X	X
	(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	667,230	770,593
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	4,056	4,056
	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	4,056	4,056
	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	2,326,342	2,374,703
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2,326,342	2,374,703
	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	7,969,116	8,140,783
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	4,580,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	10,299,514	15,099,542
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	6,100,933	6,300,400
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	17,850	27,750
	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	10,360	11,610
	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	6,129,143	6,339,760
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	SOLD LA
			ÎNCEPUTUL ANULUI	SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	17,095,887	22,209,895
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	74,851,728	86,882,441
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	4,671	4,671
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	4,671	4,671
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
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4,671	4,671
	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	28,144	61,555
	Decontari privind încheierea execuției 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	25,464	44,699
	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	86,460	85,393
	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	70,800	69,799
	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	3,215,278	3,215,278
	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	4,580,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL 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	121,317	120,575
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	61,916	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
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3,513,115	8,062,801
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3,517,786	8,067,472
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	71,333,942	78,814,969
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+10401 02+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+13 90100)	84	41,096,558	40,686,440
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	29,955,657	30,400,540
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	281,727	7,727,989
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	71,333,942	78,814,969

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

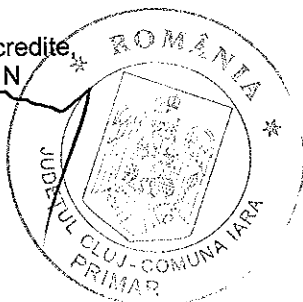
la data de 30/09/2021

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, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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	4,825,891	4,586,530
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3,273,495	2,513
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7,123,068	6,220,580
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	710,734	1,035,026
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15,933,188	11,844,649
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,933,170	1,717,852
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	590,188	527,819
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3,422,212	1,633,662
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	186,114	237,327
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,131,684	4,116,660
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9,801,504	7,727,989
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (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	CURRENT
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	9,801,504	7,727,989
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	0
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	0
	- 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	9,801,504	7,727,989
	- 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	9,801,504	7,727,989
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

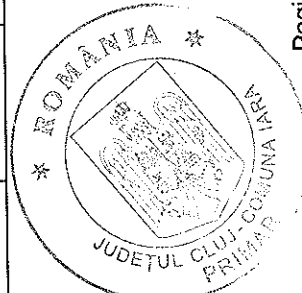
SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/09/2021

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA cc 8310402	Conturi la bănci în lei 512.01.02	Conturi la bănci în Valută 512.04.02	Sume încusate decontate 512.05.02	Impuneri interne și externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Dapozite bancare 515.03.02	Donații și sponsorizări 550.01.02.02	Garanții gestionari 650.01.02.03
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	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldaz? (rd. 02-rd.03)	04	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250
III. 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	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250
V. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI	14	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360
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	11,610	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

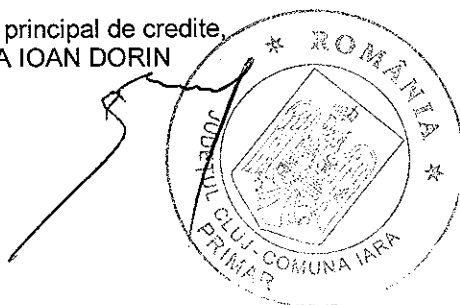
la data de 30/09/2021

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	59,777	1,250	0	61,027
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	742	0	0	742
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	10,360	1,250	0	11,610
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunală (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	48,675	0	0	48,675
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,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

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

la data de 30/09/2021

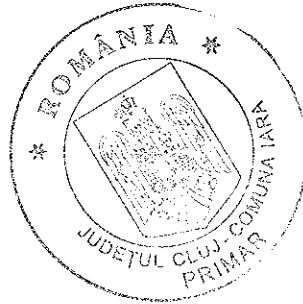
Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități manageriale aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități manageriale aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	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	
														1
A														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)														
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)														
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)														
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)														
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)														
Programa din Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (56.06)														
Programa Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)														
Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)														
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)														
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)														
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)														
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)														
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzitie (56.14)														
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)														
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)														
Mecanismul financiar SEE (56.17)														
Mecanismul financiar norvegian (56.18)														
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)														
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)														

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Piați efectuate la titlul 56 și 58	din care	Sume în curs de ambursare	Sume în curs de solicitare	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare curente aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anii anteriori	Sume neautorizate de către autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de către autoritatea 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	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	
																		1
B	A																	
21	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)																	
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)																	
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)																	
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)																	
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)																	
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)																	
27	"Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)"																	
28	"Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)"																	
29	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)																	
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)																	
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)																	
32	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)																	
33	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)																	
34	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)																	
35	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	856,033	703,505	703,505														
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)																	
37	Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)																	
38	Program Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)																	
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)																	
39.1	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)																	
39.2	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)																	
39.3	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)																	
39.4	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)																	

Anexa 19
(la situațiile financiare)

Cod rând	Piați efectuate la titlul 56 și 58	din care efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielii efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielii efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielii efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielii efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de către managementul aferente cheltuielii efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de către managementul aferente cheltuielii efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielii efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielii efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielii efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielii efectuate în anul curent		
													1	2
A														
B														
39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	866.033	703.505	703.505	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)														

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

ghisa

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30/09/2021**

-lei-

Cod 56

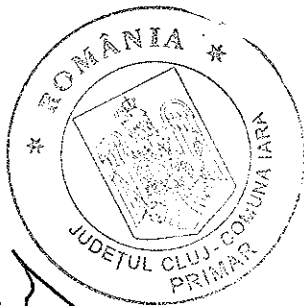
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rînd	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șoma)	Bugetul Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (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+asigurati+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)	din care:
A	B	C	1	2	3	4	5-6+...+15	7	8	9	10	11	
1	Total plăz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	856,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăz?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
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unităz?ti ale administrației publice (titlu VI)	006	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
8	Asistenț? socialăz? (titlu IX)	008	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
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	856,033	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
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unităz?ti ale administrației publice (titlu VI)	015	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
17	Asistenț? socialăz? (titlu IX)	017	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
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	856,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet: CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iara

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



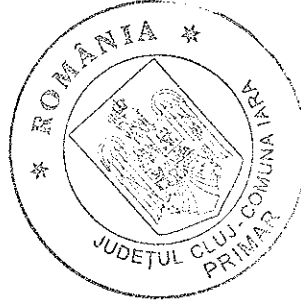
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



**Situația plăților efectuate
la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"**
la data de 30/09/2021

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	din care:							Active nefinanciare
		Totala cheltuieli titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	7	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
1	Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bugetul institutiilor publice si activități?tilor finantate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2021

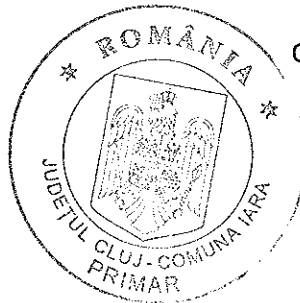
Cod 40

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

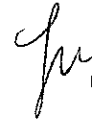
DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei		
			TOTAL 02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03	
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0	0
-peste 1 an	258	0	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	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la 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	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	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	0	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0	0

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
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (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: (aferez 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,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

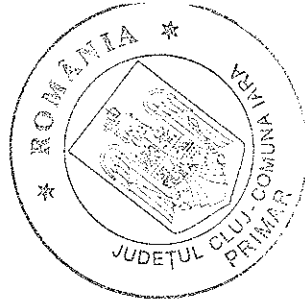


Situatia platilor restante si arieratelor
la data de 30/09/2021

-lei-

Cod 73

Nr. rand	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	0	0	0	0	0	0	0	0

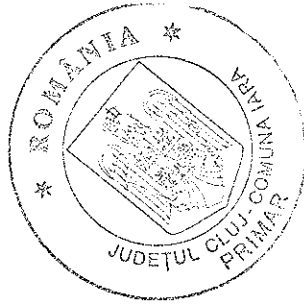


Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

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

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



Ordonator principal de credite,
 POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 GHISA MARGARETA



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 INCEPUTUL 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	6,100,933	6,300,400
	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	6,100,933	6,300,400
	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	6,100,933	6,300,400
	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	17,850	27,750
	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	10,360	11,610
	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	10,360	11,610
	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	10,360	11,610
	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
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv 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
	Acreditiv 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
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
I	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	335,552	335,552
	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	335,552	335,552
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	4,056	4,056

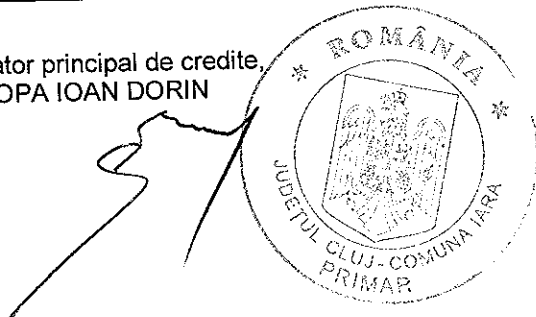
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	4,056	4,056
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile 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
	-de la nerezidenti (S21,S22)	175	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	176	2,326,342	2,374,703
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	2,326,342	2,374,703
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	2,326,342	2,374,703
	-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	2,326,342	2,374,703
	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	785,627	964,422
	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
	- salariatilor (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
	-Instituti 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 acțiuni și 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 acțiuni și produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (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 acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții 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
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	4,580,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	4,580,000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	272	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi 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	4,580,000
	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
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21, S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării 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/achiziționate de:	282	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21, S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării 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 instituțiile publice locale (ct. 1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+ 1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21, S22)	289	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (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 instituțiile publice din administrația locală (ct. 1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21, S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (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
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21, S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării 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
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe 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	4,671	4,671
	-Operatori economici (S11)	313	4,671	4,671
	-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	25,464	44,699
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	25,464	44,699
	-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	82,651	81,584
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	121,317	120,575
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200)	333	61,916	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	265,884	202,159
	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	3,215,278	3,215,278
	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 instanța (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,
POPA IOAN DORINConducătorul compartimentului financiar-
contabil,
GHISA MARGARETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2021

Secțiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20	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		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
			1	2						
A	B						6	7	8	
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	35,058,900	27,381,900	18,213,918	2,079,893	16,134,025	16,003,375	0	2,210,543
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	5,488,100	4,446,100	6,061,590	2,079,893	3,981,697	3,851,047	0	2,210,543
	I. VENITURI CURENTE	00.02	7,286,700	5,912,700	7,514,180	2,079,893	5,434,287	5,303,637	0	2,210,543
	A. VENITURI FISCALE	00.03	6,581,100	5,294,100	5,716,898	830,354	4,886,544	4,810,054	0	906,844
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,532,900	2,667,500	2,565,368	0	2,565,368	2,565,368	0	0
	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	4,900	4,400	3,132	0	3,132	3,132	0	0
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	3,528,000	2,663,100	2,562,236	0	2,562,236	2,562,236	0	0
	Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4,900	4,400	3,132	0	3,132	3,132	0	0
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4,900	4,400	3,132	0	3,132	3,132	0	0
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,528,000	2,663,100	2,562,236	0	2,562,236	2,562,236	0	0
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	370,000	253,100	274,364	0	274,364	274,364	0	0
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,791,000	2,165,000	1,992,730	0	1,992,730	1,992,730	0	0
	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367,000	245,000	295,142	0	295,142	295,142	0	0
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) (cod 07.02.01+07.02.03+07.02.50)	00.09	831,700	769,600	1,040,100	425,039	615,061	577,593	0	462,507
	Impozit si taxe pe proprietate	07.02	831,700	769,600	1,040,100	425,039	615,061	577,593	0	462,507
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	354,000	335,000	366,945	142,069	224,876	196,514	0	170,431
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	231,000	221,000	234,496	98,471	136,025	134,762	0	99,734
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	123,000	114,000	132,449	43,598	88,851	61,752	0	70,697
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	366,000	333,500	563,629	282,970	280,659	271,553	0	292,076
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	119,000	97,000	205,042	114,367	90,675	93,137	0	111,905
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	16,500	15,500	21,639	10,769	10,870	7,666	0	13,973
	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	230,500	221,000	336,948	157,834	179,114	170,750	0	166,198
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	111,700	101,100	109,526	0	109,526	109,526	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi bugetare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2						
A	B						6	7	8
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	2,200,000	1,843,500	2,011,998	318,866	1,693,132	1,658,416	0	353,582
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,795,000	1,463,000	1,449,000	0	1,449,000	1,449,000	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,489,000	1,222,000	1,208,000	0	1,208,000	1,208,000	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306,000	241,000	241,000	0	241,000	241,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	405,000	380,500	562,998	318,866	244,132	209,416	0	353,582
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	405,000	380,500	562,998	318,866	244,132	209,416	0	353,582
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	318,500	299,500	334,769	140,124	194,645	169,729	0	165,040
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	86,500	81,000	228,229	178,742	49,487	39,687	0	188,542
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	16,500	13,500	99,432	86,449	12,983	8,677	0	90,755
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	16,500	13,500	99,432	86,449	12,983	8,677	0	90,755
Alte impozite si taxe	18.02.50	16,500	13,500	99,432	86,449	12,983	8,677	0	90,755
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	705,600	618,600	1,797,282	1,249,539	547,743	493,583	0	1,303,699
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	552,500	480,500	720,966	247,958	473,008	364,486	0	356,480
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	552,500	480,500	720,966	247,958	473,008	364,486	0	356,480
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	252,000	230,000	502,235	247,958	254,277	145,755	0	356,480
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	252,000	230,000	502,235	247,958	254,277	145,755	0	356,480
Alte venituri din proprietate	30.02.50	300,500	250,500	218,731	0	218,731	218,731	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	153,100	138,100	1,076,316	1,001,581	74,735	129,097	0	947,219
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,000	2,000	45,956	43,608	2,348	4,006	0	41,950
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	2,749	2,749	0	0	0	2,749
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2,000	2,000	43,207	40,859	2,348	4,006	0	39,201
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	500	500	165	0	165	165	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	500	165	0	165	165	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	147,000	132,000	1,026,605	957,973	68,632	121,336	0	905,269
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	147,000	132,000	1,026,605	957,973	68,632	121,336	0	905,269

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		Prevederi bugetare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5				
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriate cumulate 2							
A	B							6	7	8
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	147,000	132,000	1,026,605	967,973	68,632	121,336	0	0	905,269
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	3,600	3,600	3,590	0	3,590	3,590	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	3,600	3,600	3,590	0	3,590	3,590	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,200,000	-700,000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	25,654,200	19,879,200	5,780,034	0	5,780,034	5,780,034	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	25,654,200	19,879,200	5,780,034	0	5,780,034	5,780,034	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24,362,700	18,859,700	5,443,822	0	5,443,822	5,443,822	0	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	2,332,000	2,329,000	632	0	632	632	0	0	0
Subventii primite din Fondul de interventie	42.02.28	2,322,000	2,322,000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	7,000	632	0	632	632	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	1,291,500	1,019,500	336,212	0	336,212	336,212	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica a Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	200,500	200,500	157,417	0	157,417	157,417	0	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	22,030,700	16,530,700	5,443,190	0	5,443,190	5,443,190	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	22,030,700	16,530,700	5,443,190	0	5,443,190	5,443,190	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	1,091,000	819,000	178,795	0	178,795	178,795	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2,118,000	1,590,000	419,704	0	419,704	419,704	0	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	2,118,000	1,590,000	419,704	0	419,704	419,704	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	2,118,000	1,590,000	419,704	0	419,704	419,704	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	8,619,200	7,742,200	8,172,229	2,079,893	6,092,336	5,961,686	0	0	2,210,543
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	5,488,100	4,446,100	6,061,590	2,079,893	3,981,697	3,851,047	0	0	2,210,543

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi corctate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare		Drepturi corctate					
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8		
I. VENITURI CURENTE	00.02	7,286,700	5,912,700	7,514,180	2,079,893	5,434,287	5,303,637	0	2,210,543
A. VENITURI FISCALE	00.03	6,581,100	5,294,100	5,716,898	830,354	4,886,544	4,810,054	0	906,844
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,532,900	2,667,500	2,565,368	0	2,565,368	2,565,368	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	4,900	4,400	3,132	0	3,132	3,132	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	3,528,000	2,663,100	2,562,236	0	2,562,236	2,562,236	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4,900	4,400	3,132	0	3,132	3,132	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4,900	4,400	3,132	0	3,132	3,132	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,528,000	2,663,100	2,562,236	0	2,562,236	2,562,236	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	370,000	253,100	274,364	0	274,364	274,364	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,791,000	2,165,000	1,992,730	0	1,992,730	1,992,730	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367,000	245,000	295,142	0	295,142	295,142	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) (cod 07.02.01+07.02.03+07.02.50)	00.09	831,700	769,600	1,040,100	425,039	615,061	577,993	0	462,507
Impozit si taxe pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02	831,700	769,600	1,040,100	425,039	615,061	577,993	0	462,507
Impozit si taxe pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	354,000	335,000	366,945	142,069	224,876	196,514	0	170,431
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	231,000	221,000	234,496	98,471	136,025	134,762	0	99,734
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	07.02.01.02	123,000	114,000	132,449	43,598	88,851	61,752	0	70,697
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02	366,000	333,500	563,629	282,970	280,659	271,563	0	292,076
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	119,000	97,000	205,042	114,367	90,675	93,137	0	111,905
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	16,500	15,500	21,639	10,769	10,870	7,666	0	13,973
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	230,500	221,000	336,948	157,834	179,114	170,750	0	166,198
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	111,700	101,100	109,526	0	109,526	109,526	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	2,200,000	1,843,500	2,011,998	318,866	1,693,132	1,658,416	0	353,582
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,795,000	1,463,000	1,449,000	0	1,449,000	1,449,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,489,000	1,222,000	1,208,000	0	1,208,000	1,208,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306,000	241,000	241,000	0	241,000	241,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	405,000	380,500	562,998	318,866	244,132	209,416	0	353,582

DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8
		1	2									
A	B											
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	405,000	380,500	562,998	318,866	244,132	209,416	0	353,582			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	318,500	299,500	334,769	140,124	194,645	169,729	0	165,040			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	86,500	81,000	228,229	178,742	49,487	39,687	0	188,542			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	16,500	13,500	99,432	86,449	12,983	8,677	0	90,755			
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	16,500	13,500	99,432	86,449	12,983	8,677	0	90,755			
Alte impozite si taxe	18.02.50	16,500	13,500	99,432	86,449	12,983	8,677	0	90,755			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	705,600	618,600	1,797,282	1,249,539	547,743	493,583	0	1,303,699			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	552,500	480,500	720,966	247,958	473,008	364,486	0	356,480			
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	552,500	480,500	720,966	247,958	473,008	364,486	0	356,480			
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	252,000	230,000	502,235	247,958	254,277	145,755	0	356,480			
Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	252,000	230,000	502,235	247,958	254,277	145,755	0	356,480			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	300,500	260,500	218,731	0	218,731	218,731	0	0			
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	153,100	138,100	1,076,316	1,001,581	74,735	129,097	0	947,219			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,000	2,000	45,956	43,608	2,348	4,006	0	41,950			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	2,749	2,749	0	0	0	2,749			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2,000	2,000	43,207	40,859	2,348	4,006	0	39,201			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	500	500	165	0	165	165	0	0			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	500	165	0	165	165	0	0			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	147,000	132,000	1,026,605	957,973	68,632	121,336	0	905,269			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	147,000	132,000	1,026,605	957,973	68,632	121,336	0	905,269			
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	147,000	132,000	1,026,605	957,973	68,632	121,336	0	905,269			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	3,600	3,600	3,590	0	3,590	3,590	0	0			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	3,600	3,600	3,590	0	3,590	3,590	0	0			
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,200,000	-700,000	0	0	0	0	0	0			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0			

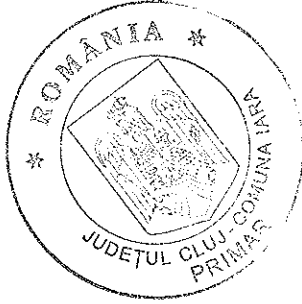
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			încasări realizate	Stingeri pe alte, căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi bugetare		Total, din care 3=4+5	din anul precedent	din anul curent			
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	25,654,200	19,879,200	5,780,034	0	5,780,034	5,780,034	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	25,654,200	19,879,200	5,780,034	0	5,780,034	5,780,034	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24,362,700	18,859,700	5,443,822	0	5,443,822	5,443,822	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	2,332,000	2,329,000	632	0	632	632	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	2,322,000	2,322,000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	7,000	632	0	632	632	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	1,291,500	1,019,500	336,212	0	336,212	336,212	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucranilor de inregistrare sistematica a Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	200,500	200,500	157,417	0	157,417	157,417	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	26,439,700	19,639,700	10,041,689	0	10,041,689	10,041,689	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	23,121,700	17,349,700	5,621,985	0	5,621,985	5,621,985	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	23,121,700	17,349,700	5,621,985	0	5,621,985	5,621,985	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	22,030,700	16,530,700	5,443,190	0	5,443,190	5,443,190	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	22,030,700	16,530,700	5,443,190	0	5,443,190	5,443,190	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	22,030,700	16,530,700	5,443,190	0	5,443,190	5,443,190	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	1,091,000	819,000	178,795	0	178,795	178,795	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	1,091,000	819,000	178,795	0	178,795	178,795	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR

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								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2,118,000	1,590,000	419,704	0	419,704	419,704	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	2,118,000	1,590,000	419,704	0	419,704	419,704	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	2,118,000	1,590,000	419,704	0	419,704	419,704	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2021

Secțiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

-lei-

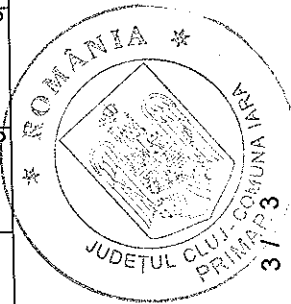
Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți din anul curent	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
			2		4							5	6	7	8=6-7	9
			1	2	3	4										
	A	B														
	^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	40,990,600	32,863,600	32,860,402	11,268,516	11,268,516	0	3,961,562					
	^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	3,914,700	3,543,500	3,543,500	1,583,013	1,583,013	0	1,616,462					
	^0Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	3,914,700	3,543,500	3,543,500	1,583,013	1,583,013	0	1,616,462					
	^0 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	3,914,700	3,543,500	3,543,500	1,583,013	1,583,013	0	1,616,462					
	Autorități executive	51.02.01.03	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	204,815					
	^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	204,815					
	^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03)	61.02	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	204,815					
	+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02.03	0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	189,729					
	^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03.04	0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	189,729					
	Politie comunitara	61.02.05.00	0	0	36,000	33,000	33,000	7,887	7,887	0	15,086					
	Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)	63.02	0	0	3,087,400	2,726,600	2,726,600	2,169,799	2,169,799	0	1,178,370					
	^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	65.02	0	0	769,100	609,500	609,500	506,046	506,046	0	151,376					
	^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02.04	0	0	769,100	609,500	609,500	506,046	506,046	0	151,376					
	^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04.01	0	0	769,100	609,500	609,500	506,046	506,046	0	151,376					
	Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	769,100	609,500	609,500	506,046	506,046	0	151,376					

Anexa13
(la normele metodologice)

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritoriala:Comuna Iara

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati din anul curent	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	5,267
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	5,267
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	108,009
Alte institutii si actiuni sanitare	67.02	0	0	964,400	902,700	902,700	693,229	693,229	0	108,009
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02.03	0	0	804,000	763,300	763,300	623,487	623,487	0	49,966
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03.02	0	0	68,000	53,300	53,300	49,898	49,898	0	49,966
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.07	0	0	736,000	710,000	710,000	573,589	573,589	0	0
Camine culturale	67.02.05	0	0	114,400	114,400	114,400	69,742	69,742	0	57,343
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05.01	0	0	114,400	114,400	114,400	69,742	69,742	0	57,343
Sport	67.02.06.00	0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.50.00	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	700
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	68.02	0	0	1,334,000	1,194,500	1,194,500	970,524	970,524	0	913,718
^0 Asigurari 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)	68.02.05	0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	0	912,086
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05.02	0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	0	912,086
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.12.00	0	0	6,000	700	700	632	632	0	632
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.15	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0	0
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15.01	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0	0
Ajutor social	68.02.50.50	0	0	5,000	5,000	5,000	1,700	1,700	0	1,000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	0.02	0	0	25,079,000	18,359,000	18,359,000	6,448,693	6,448,693	0	260,291
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți din anul curent	Angajamente legate de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9				
		1		2		3						4	5	6	7
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A	B														
^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	3,207,000	2,485,000	2,485,000	307,422	307,422	0	127,695					
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	2,700,000	2,036,000	2,036,000	182,936	182,936	0	0					
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	2,700,000	2,036,000	2,036,000	182,936	182,936	0	0					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	507,000	449,000	449,000	124,486	124,486	0	127,695					
^0Protectia mediului (cod 74.02)	74.02	0	0	21,872,000	15,874,000	15,874,000	6,141,271	6,141,271	0	132,596					
^0Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312					
(cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05.01	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312					
Salubritate	74.02.06.00	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	35,284					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	79.02	0	0	8,655,500	8,031,600	8,031,600	908,390	908,390	0	701,624					
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	83.02	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769					
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02.03	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769					
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03.30	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	84.02	0	0	8,138,800	7,524,900	7,524,900	655,131	655,131	0	440,855					
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02.03	0	0	8,138,800	7,524,900	7,524,900	655,131	655,131	0	440,855					
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03.01	0	0	7,988,800	7,394,900	7,394,900	640,051	640,051	0	425,775					
Drumuri si poduri	84.02.03.03	0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	0	15,080					
Strazi	96.02	0	0	-5,931,700	-5,481,700	-5,481,700	0	4,734,859	0	0					
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	98.02	0	0	-5,931,700	-5,481,700	-5,481,700	0	4,734,859	0	0					
Excedent															

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETAOrdonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2021

Sectiunea FUNCTIONARE

-lei-

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	3					
	A	B									
	^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	9,135,900	8,258,900	8,255,702	3,774,026	3,774,026	0	3,724,236
	^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,613,000	2,241,800	2,241,800	1,476,761	1,476,761	0	1,474,303
	^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,613,000	2,241,800	2,241,800	1,476,761	1,476,761	0	1,474,303
	^0Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,613,000	2,241,800	2,241,800	1,476,761	1,476,761	0	1,474,303
	^0 Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	155,024
	^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	155,024
	^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+61.02.50.00)	61.02	0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	150,887
	^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	150,887
	^0 Politie comunitara	61.02.03.04	0	0	36,000	33,000	33,000	7,887	7,887	0	4,137
	^0Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	1,821,400	1,586,600	1,586,600	1,242,042	1,242,042	0	1,170,379
	^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	269,100	209,500	209,500	151,878	151,878	0	148,652
	^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	269,100	209,500	209,500	151,878	151,878	0	148,652
	^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	269,100	209,500	209,500	151,878	151,878	0	148,652
	^0Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	269,100	209,500	209,500	151,878	151,878	0	148,652

Anexa13
(la normele metodologice)

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritoriala:Comuna Iara

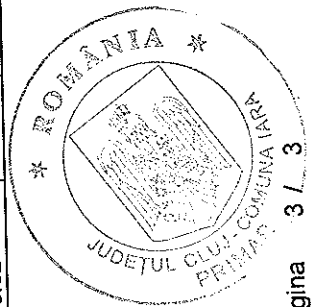
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care	Angajamente legale		Plati din anul curent	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4		din anii precedenti 5	6			
	B										9
	A										
^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	0	108,009
Alte institutii si actiuni sanitare	67.02	0	0	198,400	162,700	162,700	119,640	119,640	119,640	0	49,966
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02.03	0	0	68,000	53,300	53,300	49,898	49,898	49,898	0	49,966
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03.02	0	0	68,000	53,300	53,300	49,898	49,898	49,898	0	49,966
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.05	0	0	84,400	84,400	84,400	69,742	69,742	69,742	0	57,343
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05.01	0	0	84,400	84,400	84,400	69,742	69,742	69,742	0	57,343
Sport	67.02.06.00	0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0	700
Servicii religioase	67.02.50.00	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	913,718
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	68.02	0	0	1,334,000	1,194,500	1,194,500	970,524	970,524	970,524	0	912,086
^0 Asigurari 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)	68.02.05	0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	968,192	0	912,086
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05.02	0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	968,192	0	912,086
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.12.00	0	0	6,000	700	700	632	632	632	0	632
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.15	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0	0	0
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15.01	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0	0	1,000
Ajutor social	68.02.50.50	0	0	5,000	5,000	5,000	1,700	1,700	1,700	0	222,969
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	0.02	0	0	374,000	278,000	278,000	205,749	205,749	205,749	0	222,969
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)											

Anexa13
(la normele metodologice)

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritorială:Comuna Iara

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4		Total din care	din anii precedenți 6			
A	B	0	0	204,000	146,000	146,000	113,895	113,895	113,895	0	125,657
^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	0	0	0	0	0	0	0	0
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	194,000	136,000	136,000	113,895	113,895	113,895	0	125,657
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	91,854	0	97,312
^0Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	91,854	0	97,312
(cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05.01	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	91,854	0	97,312
Salubritate	79.02	0	0	4,073,500	3,949,600	3,946,402	690,853	690,853	690,853	0	701,561
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	83.02	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	253,259	0	260,769
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02.03	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	253,259	0	260,769
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03.30	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	253,259	0	260,769
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	84.02	0	0	3,556,800	3,442,900	3,439,702	437,594	437,594	437,594	0	440,792
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02.03	0	0	3,556,800	3,442,900	3,439,702	437,594	437,594	437,594	0	440,792
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03.01	0	0	3,406,800	3,312,900	3,309,702	422,514	422,514	422,514	0	425,712
Drumuri si poduri	84.02.03.03	0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	15,080	0	15,080
Strazi	96.02	0	0	-516,700	-516,700	0	0	0	0	0	0
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	98.02	0	0	-516,700	-516,700	0	0	0	0	0	0
Excedent											

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2021

Secțiunea DEZVOLTARE

-lei-

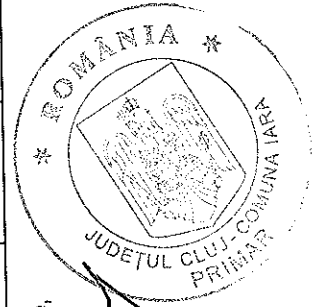
Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit	Chetuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
	A	B									
	^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	0	31,854,700	24,604,700	24,604,700	7,494,490	7,494,490	237,326
	^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	0	1,301,700	1,301,700	1,301,700	106,252	106,252	142,159
	^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02.01)	51.02	0	0	0	1,301,700	1,301,700	1,301,700	106,252	106,252	142,159
	^0Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02.01	0	0	0	1,301,700	1,301,700	1,301,700	106,252	106,252	142,159
	^0 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01.03	0	0	0	1,301,700	1,301,700	1,301,700	106,252	106,252	142,159
	^0 Autorități executive	51.02.01.03	0	0	0	1,266,000	1,140,000	1,140,000	927,757	927,757	7,991
	^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	354,168	2,724
	^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	0	500,000	400,000	400,000	354,168	354,168	2,724
	^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	354,168	2,724
	^0Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	354,168	2,724
	^0Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	0	766,000	740,000	740,000	573,589	573,589	0
	^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	0	736,000	710,000	710,000	573,589	573,589	0
	Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	736,000	710,000	710,000	573,589	573,589	0

Anexa13
(la normele metodologice)

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritoriala:Comuna Iara

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care	Angajamente legale din ani precedenti	Plati din anul curent	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	24,705,000	18,081,000	18,081,000	6,242,944	6,242,944	0	37,322
^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	3,003,000	2,339,000	2,339,000	193,527	193,527	0	2,038
0)	70.02.05	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05.01	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	313,000	313,000	313,000	10,591	10,591	0	2,038
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	35,284
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	35,284
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	4,582,000	4,082,000	4,082,000	217,537	217,537	0	63
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	80.02	0	0	4,582,000	4,082,000	4,082,000	217,537	217,537	0	63
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	4,582,000	4,082,000	4,082,000	217,537	217,537	0	63
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	4,582,000	4,082,000	4,082,000	217,537	217,537	0	63
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	4,582,000	4,082,000	4,082,000	217,537	217,537	0	63
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-5,415,000	-4,965,000	-4,965,000	0	2,547,199	0	0
Excedent	98.02	0	0	-5,415,000	-4,965,000	-4,965,000	0	2,547,199	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU
PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI**

la data de 30/09/2021

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

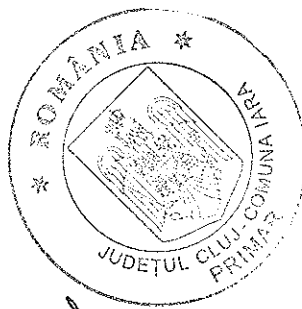
-lei-

Cod 20	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		Total, din care din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
			1	2						
	A	B								
	VENITURILE SECTIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	230,800	184,500	440,977	246,449	194,528	201,246	0	239,731
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	230,800	184,500	360,977	246,449	114,528	121,246	0	239,731
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	230,800	184,500	360,977	246,449	114,528	121,246	0	239,731
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	12,300	7,300	1,265	0	1,265	1,265	0	0
	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	12,300	7,300	1,265	0	1,265	1,265	0	0
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1,500	500	480	0	480	480	0	0
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1,500	500	480	0	480	480	0	0
	Alte venituri din proprietate	30.10.50	10,800	6,800	785	0	785	785	0	0
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	218,500	177,200	359,712	246,449	113,263	119,981	0	239,731
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	188,000	150,200	266,314	174,710	91,604	92,246	0	174,068
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	176,000	139,200	262,183	170,108	82,075	83,189	0	168,994
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	12,000	11,000	14,131	4,602	9,529	9,057	0	5,074
	Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	27,500	24,000	90,398	71,739	18,659	24,735	0	65,663
	Alte venituri	36.10.50	27,500	24,000	90,398	71,739	18,659	24,735	0	65,663
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	3,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	3,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0
	Alte operatiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0
	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	230,800	184,500	440,977	246,449	194,528	201,246	0	239,731
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	230,800	184,500	360,977	246,449	114,528	121,246	0	239,731
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	230,800	184,500	360,977	246,449	114,528	121,246	0	239,731

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicato	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	12,300	7,300	1,265	0	1,265	1,265	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	12,300	7,300	1,265	0	1,265	1,265	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1,500	500	480	0	480	480	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1,500	500	480	0	480	480	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10,800	6,800	785	0	785	785	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	218,500	177,200	359,712	246,449	113,263	119,981	0	239,731
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	188,000	150,200	266,314	174,710	91,604	92,246	0	174,068
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	176,000	139,200	252,183	170,108	82,075	83,189	0	168,994
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	12,000	11,000	14,131	4,602	9,529	9,057	0	5,074
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	27,500	24,000	90,398	71,739	18,659	24,735	0	65,663
Alte venituri	36.10.50	27,500	24,000	90,398	71,739	18,659	24,735	0	65,663
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	3,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	3,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

[Signature]



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

[Signature]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 30/09/2021

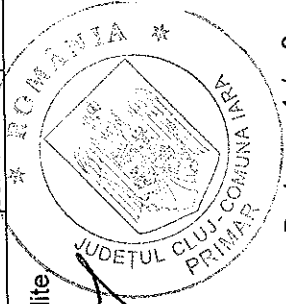
Secțiunea FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE

-lei-

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B									
^0	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	00.01	0	0	230,800	184,500	184,500	170,812	170,812	0	155,095
^0	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.10)	63.10	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
^0	Invatamant (cod 65.10)	65.10	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
^0	Invatamant secundar (cod 65.10.04)	65.10.04	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
^0	Invatamant secundar inferior (cod 65.10.04.01)	65.10.04.01	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
^0	Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI/APE (cod 70.10+74.10)	00.02	0	0	226,300	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
^0	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04.00+70.10.50.00)	70.10	0	0	226,300	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50.00	0	0	226,300	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
	Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	30,434	0	0
	EXCEDENT	98-10	0	0	0	0	0	0	30,434	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

GH



Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

POPA IOAN DORIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

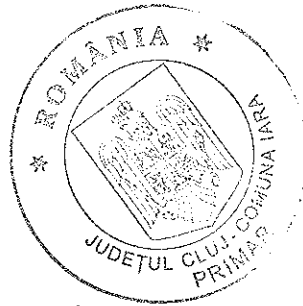
la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
Cod 21	Capitol 51.02.01.03										
	DENUMIREA INDICATORILOR										
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	3,914,700	3,543,500	3,543,500	1,583,013	1,583,013	0	1,616,462
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,613,000	2,241,800	2,241,800	1,476,761	1,476,761	0	1,474,303
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,613,000	2,241,800	2,241,800	1,476,761	1,476,761	0	1,474,303
	^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,627,000	1,441,500	1,441,500	966,257	966,257	0	972,911
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,587,000	1,411,500	1,411,500	945,051	945,051	0	951,563
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	1,377,000	1,246,500	1,246,500	808,939	808,939	0	814,871
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	150,000	120,000	120,000	100,152	100,152	0	101,088
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	60,000	45,000	45,000	35,960	35,960	0	35,604
	^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	40,000	30,000	30,000	21,206	21,206	0	21,348
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	40,000	30,000	30,000	21,206	21,206	0	21,348
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	986,000	800,300	800,300	510,504	510,504	0	501,392
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	647,300	482,600	482,600	389,398	389,398	0	397,214
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6,500	5,500	5,500	4,421	4,421	0	3,396
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1,800	1,300	1,300	0	0	0	0
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	146,600	107,500	107,500	87,569	87,569	0	99,036
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	29,400	19,600	19,600	6,866	6,866	0	8,001
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	12,500	7,500	7,500	7,500	7,500	0	1,350
	Piese de schimb	20.01.06	0	0	1,000	500	500	0	0	0	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	25,200	16,400	16,400	15,967	15,967	0	15,967
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	424,300	324,300	324,300	267,075	267,075	0	269,464
	Reparatii curente	20.02	0	0	73,400	73,400	73,400	0	0	0	0
	^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	14,000	14,000	14,000	11,170	11,170	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14,000	14,000	14,000	11,170	11,170	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	7,400	6,400	6,400	3,947	3,947	0	3,947
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	7,400	6,400	6,400	3,947	3,947	0	3,947
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	243,900	223,900	223,900	105,989	105,989	0	100,231
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	243,900	223,900	223,900	105,989	105,989	0	100,231
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	D	0	0	1,301,700	1,301,700	1,301,700	106,252	106,252	0	142,159
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	700,000	700,000	700,000	69,438	69,438	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	700,000	700,000	700,000	69,438	69,438	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	700,000	700,000	700,000	69,438	69,438	0	0
Finanțarea externa nerambursabila	58.04.02	0	0	600,000	600,000	600,000	54,920	54,920	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	100,000	100,000	100,000	14,518	14,518	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	601,700	601,700	601,700	36,814	36,814	0	142,159
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	601,700	601,700	601,700	36,814	36,814	0	142,159
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	601,700	601,700	601,700	36,814	36,814	0	142,159
Constructii	71.01.01	0	0	554,700	554,700	554,700	36,814	36,814	0	54,818
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	11,053
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	17,000	17,000	17,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	76,288

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

GHISA MARGARETA



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

POPA IOAN DORIN


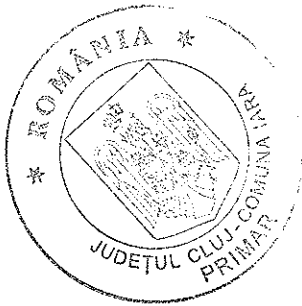
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4						
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	204,815	
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	155,024	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	254,000	202,900	202,900	158,621	158,621	0	155,024	
	^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	209,000	160,900	160,900	150,734	150,734	0	150,887	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	204,600	157,600	157,600	147,505	147,505	0	147,682	
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	186,600	144,100	144,100	135,130	135,130	0	135,432	
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	18,000	13,500	13,500	12,375	12,375	0	12,250	
	^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	4,400	3,300	3,300	3,229	3,229	0	3,205	
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4,400	3,300	3,300	3,229	3,229	0	3,205	
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	45,000	42,000	42,000	7,887	7,887	0	4,137	
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	31,000	28,000	28,000	7,500	7,500	0	3,750	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	21,000	18,000	18,000	7,500	7,500	0	3,750	
	Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
	^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	
	Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	
	^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	5,000	5,000	387	387	0	387	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	5,000	5,000	387	387	0	387	
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	49,791	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	0	0	0	0	0	47,026	
	^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	47,026	

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasificarea indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4				
A	B						7	8=7-6	9
^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	47,026
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	0	0	0	0	0	0	47,026
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	2,765
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	2,765
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	2,765
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	2,765

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

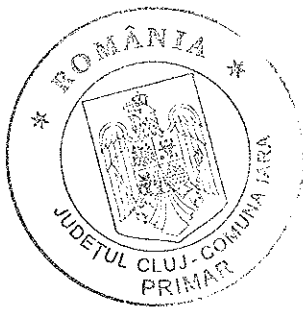
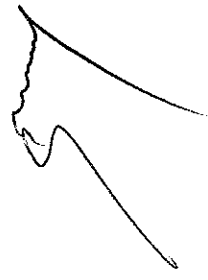


CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
Cod 21	Capitol 61.02.03.04										
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	189,729
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	150,887
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	218,000	169,900	169,900	150,734	150,734	0	150,887
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	209,000	160,900	160,900	150,734	150,734	0	150,887
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	204,600	157,600	157,600	147,505	147,505	0	147,682
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	186,600	144,100	144,100	135,130	135,130	0	135,432
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	18,000	13,500	13,500	12,375	12,375	0	12,250
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	4,400	3,300	3,300	3,229	3,229	0	3,205
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4,400	3,300	3,300	3,229	3,229	0	3,205
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	38,842
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	0	0	0	0	0	38,842
	TITLUL 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	38,842
	Programa 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	38,842
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	38,842

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

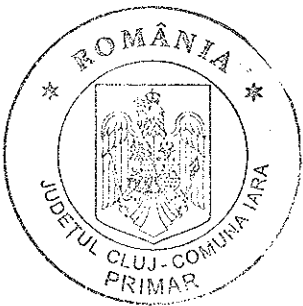
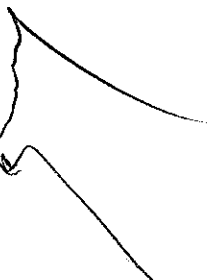
la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B					5	6	7	8=7-6	9
Capitol 61.02.05.00							33,000	7,887	7,887	0	15,086
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	36,000	33,000	33,000	7,887	7,887	0	15,086
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	36,000	33,000	33,000	7,887	7,887	0	4,137
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	36,000	33,000	33,000	7,887	7,887	0	4,137
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	36,000	33,000	33,000	7,887	7,887	0	4,137
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	31,000	28,000	28,000	7,500	7,500	0	3,750
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	21,000	18,000	18,000	7,500	7,500	0	3,750
	Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
	^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	5,000	5,000	387	387	0	387
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	5,000	5,000	387	387	0	387
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	10,949
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	0	0	0	0	0	8,184
	^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	8,184
	^0Programa 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	8,184
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	8,184
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765

Căruțatorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

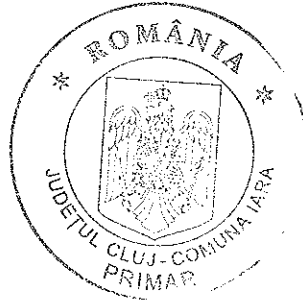
la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	769,100	609,500	609,500	506,046	506,046	0	151,376
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		0	0	269,100	209,500	209,500	151,878	151,878	0	148,652
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	254,100	198,500	198,500	146,484	146,484	0	143,258
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	231,600	178,200	178,200	136,201	136,201	0	135,636
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4,000	2,700	2,700	0	0	0	0
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5,000	3,800	3,800	3,193	3,193	0	3,193
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	34,000	17,700	17,700	15,951	15,951	0	15,951
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4,400	3,100	3,100	2,034	2,034	0	2,034
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	40,000	30,000	30,000	22,500	22,500	0	22,500
	Piese de schimb	20.01.06	0	0	41,300	37,800	37,800	31,787	31,787	0	31,787
	Transport	20.01.07	0	0	17,500	9,000	9,000	7,512	7,512	0	7,512
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	1,500	1,100	1,100	787	787	0	787
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	34,500	29,000	29,000	17,052	17,052	0	16,487
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	49,400	44,000	44,000	35,385	35,385	0	35,385
	Reparatii curente	20.02	0	0	600	600	600	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	7,900	7,400	7,400	2,661	2,661	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	7,900	7,400	7,400	2,661	2,661	0	0
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	4,700	4,000	4,000	3,225	3,225	0	3,225
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	4,700	4,000	4,000	3,225	3,225	0	3,225
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	100	100	100	0	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,500	4,000	4,000	2,716	2,716	0	2,716
	Protectia muncii	20.14	0	0	200	200	200	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Co. indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare					
		1	2	3	4				
A	B					5	7	8=7-5	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	4,500	4,000	4,000	1,681	0	1,681
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4,500	4,000	4,000	1,681	0	1,681
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	8,000	6,000	6,000	1,527	0	1,527
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	8,000	6,000	6,000	1,527	0	1,527
Support alimentar	57.02.05	0	0	8,000	6,000	6,000	1,527	0	1,527
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	7,000	5,000	5,000	3,867	0	3,867
Burse	59.01	0	0	7,000	5,000	5,000	3,867	0	3,867
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	0	2,724
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	0	2,724
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	0	2,724
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	0	2,724
Constructii	71.01.01	0	0	500,000	400,000	400,000	354,168	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	2,724

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DOBRI

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



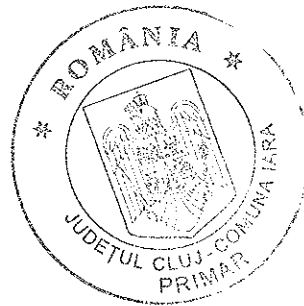
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
Capitol 65.10.04.01											
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	01	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	20	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20.01	0	0	4,500	3,500	3,500	3,000	3,000	0	3,000
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01.01	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1,000	500	500	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

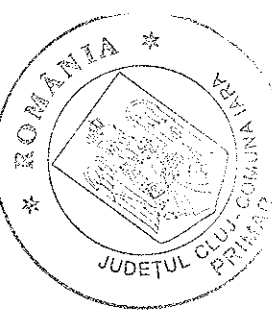
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Capitol 66.02.50.50	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A		B									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	5,267
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		F	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	0
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		20	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0	0	0
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	0	0	3,400	3,400	3,400	0	0	0	0
	^0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	0	0	3,400	3,400	3,400	0	0	0	0
	Reparatii curente		20.02	0	0	16,300	16,300	16,300	0	0	0	0
	^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05	0	0	200	200	200	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar		20.05.30	0	0	200	200	200	0	0	0	5,267
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)		71	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267
	Alte active fixe		71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267



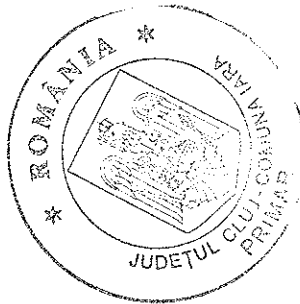
Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective		
		1		2							3	4
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A	B					5	6	7	8=7-6	9		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	706,000	680,000	680,000	573,589	573,589	0	0		
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	706,000	680,000	680,000	573,589	573,589	0	0		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	706,000	680,000	680,000	573,589	573,589	0	0		
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	526,000	500,000	500,000	479,130	479,130	0	0		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	180,000	180,000	180,000	94,459	94,459	0	0		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0		
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0		
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0		
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0		

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



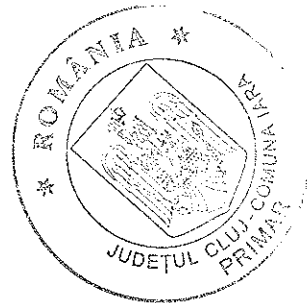
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4						
	A	B	0	0	736,000	710,000	710,000	573,589	573,589	573,589	0	0
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	736,000	710,000	710,000	573,589	573,589	573,589	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	736,000	710,000	710,000	573,589	573,589	573,589	0	0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	706,000	680,000	680,000	573,589	573,589	573,589	0	0
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	706,000	680,000	680,000	573,589	573,589	573,589	0	0
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	706,000	680,000	680,000	573,589	573,589	573,589	0	0
	Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	526,000	500,000	500,000	479,130	479,130	479,130	0	0
	Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	180,000	180,000	180,000	94,459	94,459	94,459	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

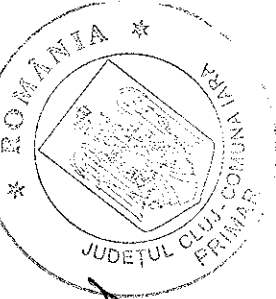


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B									
Capitol 67.02.05.01											
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	114,400	114,400	114,400	69,742	69,742	0	57,343
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	84,400	84,400	84,400	69,742	69,742	0	57,343
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	84,400	84,400	84,400	69,742	69,742	0	57,343
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	84,400	84,400	84,400	69,742	69,742	0	57,343
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0
	Reparatii curente	20.02	0	0	67,400	67,400	67,400	65,000	65,000	0	57,343
	^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	10,000	10,000	4,742	4,742	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	10,000	10,000	4,742	4,742	0	0
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

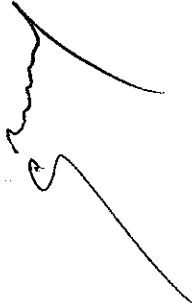
ghisa

CONTUL DE EXECUȚIE A BUEGULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

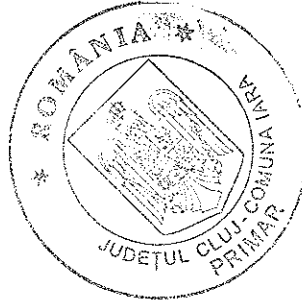
la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0
	SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0
	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0
	Sustinerea cultelor	59.12	0	0	35,000	14,000	14,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
 POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 GHISA MARGARETA

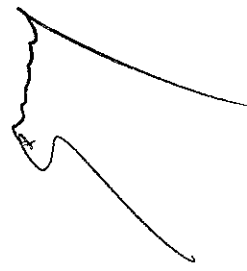



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

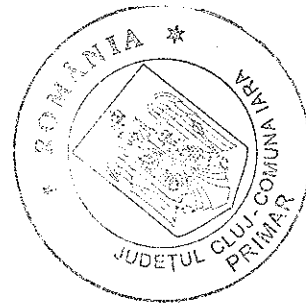
la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	Capitol 67.02.50.00										
	DENUMIREA INDICATORILOR										
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	700
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	700
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	700
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0
	Reparatii curente	20.02	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0
	^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	700
	^0 Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	700
	Ajustare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	700

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

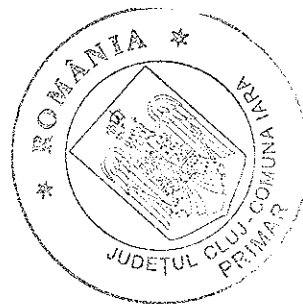
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21 DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,334,000	1,194,500	1,194,500	970,524	970,524	0	913,718
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,334,000	1,194,500	1,194,500	970,524	970,524	0	913,718
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,334,000	1,194,500	1,194,500	970,524	970,524	0	913,718
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	535,000	487,000	487,000	386,183	386,183	0	391,993
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	523,000	478,000	478,000	378,005	378,005	0	383,751
Salarii de baza	10.01.01	0	0	460,000	430,000	430,000	337,977	337,977	0	338,865
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	63,000	48,000	48,000	40,028	40,028	0	44,886
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,000	9,000	9,000	8,178	8,178	0	8,242
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12,000	9,000	9,000	8,178	8,178	0	8,242
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	799,000	707,500	707,500	584,341	584,341	0	521,725
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	799,000	707,500	707,500	584,341	584,341	0	521,725
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	799,000	707,500	707,500	584,341	584,341	0	521,725

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN-DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



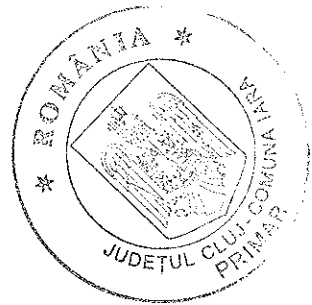
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	0	912,086
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	0	912,086
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,298,000	1,177,000	1,177,000	968,192	968,192	0	912,086
	TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	535,000	487,000	487,000	386,183	386,183	0	391,993
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	523,000	478,000	478,000	378,005	378,005	0	383,751
	Salarii de baza	10.01.01	0	0	460,000	430,000	430,000	337,977	337,977	0	338,865
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	63,000	48,000	48,000	40,028	40,028	0	44,886
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,000	9,000	9,000	8,178	8,178	0	8,242
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12,000	9,000	9,000	8,178	8,178	0	8,242
	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	763,000	690,000	690,000	582,009	582,009	0	520,093
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	763,000	690,000	690,000	582,009	582,009	0	520,093
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	763,000	690,000	690,000	582,009	582,009	0	520,093

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



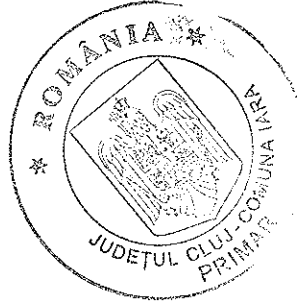
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	6,000	700	700	632	632	0	632
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	6,000	700	700	632	632	0	632
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	6,000	700	700	632	632	0	632
	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	6,000	700	700	632	632	0	632
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	6,000	700	700	632	632	0	632
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	6,000	700	700	632	632	0	632

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



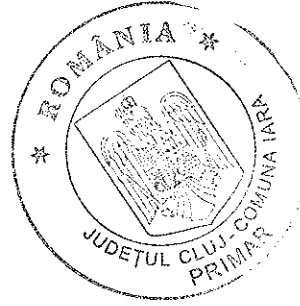
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21 DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4				
A	B					6	7	8=7-6	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0
^0 Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0
Ajustare sociale in numerar	57.02.01	0	0	25,000	11,800	11,800	0	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

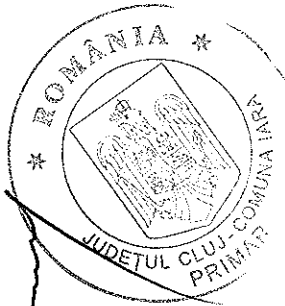


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate					
	A	B										
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	5,000	5,000	1,700	1,700	0	0	1,000
	^0SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		0	0	0	5,000	5,000	1,700	1,700	0	0	1,000
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	0	5,000	5,000	1,700	1,700	0	0	1,000
	^0TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02)	57	0	0	0	5,000	5,000	1,700	1,700	0	0	1,000
	^0 Ajuutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	0	5,000	5,000	1,700	1,700	0	0	1,000
	Ajuutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	5,000	5,000	1,700	1,700	0	0	1,000

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	3,207,000	2,485,000	2,485,000	307,422	307,422	0	127,695
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	204,000	146,000	146,000	113,895	113,895	0	125,657
^0	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	204,000	146,000	146,000	113,895	113,895	0	125,657
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	204,000	146,000	146,000	113,895	113,895	0	125,657
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	154,000	116,000	116,000	97,836	97,836	0	109,598
^0	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	150,000	113,000	113,000	95,802	95,802	0	107,564
^0	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4,000	3,000	3,000	2,034	2,034	0	2,034
^0	Reparatii curente	20.02	0	0	40,000	30,000	30,000	16,059	16,059	0	16,059
^0	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	3,003,000	2,339,000	2,339,000	193,527	193,527	0	2,038
^0	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	3,003,000	2,339,000	2,339,000	193,527	193,527	0	2,038
^0	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	3,003,000	2,339,000	2,339,000	193,527	193,527	0	2,038
^0	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	3,003,000	2,339,000	2,339,000	193,527	193,527	0	2,038
^0	Constructii	71.01.01	0	0	3,003,000	2,339,000	2,339,000	193,527	193,527	0	2,038
^0	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

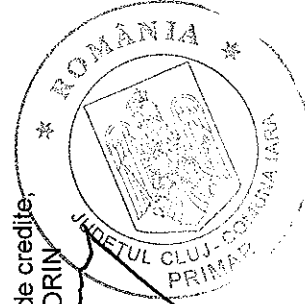
[Signature]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

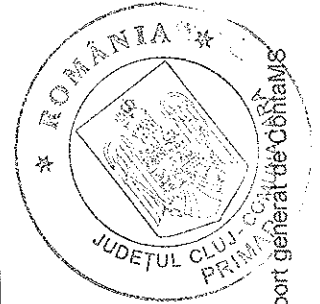
Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	
	Capitol 70.02.05.01											
	DENUMIREA INDICATORILOR											
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,700,000	2,036,000	2,036,000	182,936	182,936	0	0	
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
	Reparatii curente	20.02	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0	
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0	
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0	
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0	
	Construcții	71.01.01	0	0	2,690,000	2,026,000	2,026,000	182,936	182,936	0	0	

Ordonator principal de credite:
POPA IOAN DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	1	aprobate la finele perioadei de raportare	3					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	507,000	449,000	449,000	124,486	124,486	0	127,695
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	194,000	136,000	136,000	113,895	113,895	0	125,657
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	194,000	136,000	136,000	113,895	113,895	0	125,657
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	194,000	136,000	136,000	113,895	113,895	0	125,657
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	154,000	116,000	116,000	97,836	97,836	0	109,598
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	150,000	113,000	113,000	95,802	95,802	0	107,564
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4,000	3,000	3,000	2,034	2,034	0	2,034
	Reparatii curente	20.02	0	0	30,000	20,000	20,000	16,059	16,059	0	16,059
^0	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	313,000	313,000	313,000	10,591	10,591	0	2,038
^0	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	313,000	313,000	313,000	10,591	10,591	0	2,038
^0	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	313,000	313,000	313,000	10,591	10,591	0	2,038
^0	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	313,000	313,000	313,000	10,591	10,591	0	2,038
	Constructii	71.01.01	0	0	313,000	313,000	313,000	10,591	10,591	0	2,038
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

[Handwritten signature]

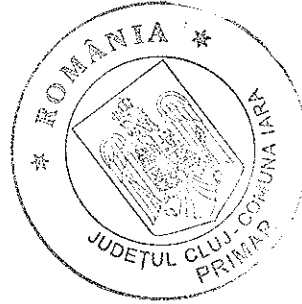
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective	
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate						4
	A	B		2		3	4	5	6	7	8=7-6	9
Capitol 70.10.50.00			0	0	226,300	181,000	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	F	0	0	226,300	181,000	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	01	0	0	226,300	181,000	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	10	0	0	226,300	181,000	181,000	181,000	167,812	167,812	0	152,095
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.01	0	0	220,300	176,500	176,500	176,500	164,477	164,477	0	148,748
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01.01	0	0	203,300	163,300	163,300	163,300	152,951	152,951	0	137,737
	Salarii de baza	10.01.17	0	0	17,000	13,200	13,200	13,200	11,526	11,526	0	11,011
	Indemnizatii de hrana	10.03	0	0	6,000	4,500	4,500	4,500	3,335	3,335	0	3,347
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03.07	0	0	6,000	4,500	4,500	4,500	3,335	3,335	0	3,347
	Contributie asiguratorie pentru munca		0	0	6,000	4,500	4,500	4,500	3,335	3,335	0	3,347

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



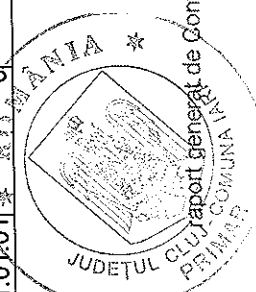
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	3					
	A	B									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	21,872,000	15,874,000	15,874,000	6,141,271	6,141,271	0	132,596
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	112,000	112,000	91,854	91,854	0	97,312
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	150,000	112,000	112,000	91,854	91,854	0	97,312
	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	35,284
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	Finanțarea externă nerambursabilă	58.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0
	Construcții	71.01.01	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



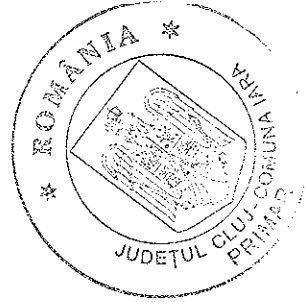
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B							7	8-7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	^1CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	^2TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	170,000	132,000	132,000	91,854	91,854	0	97,312
	^3Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	112,000	112,000	91,854	91,854	0	97,312
	^4Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	150,000	112,000	112,000	91,854	91,854	0	97,312
	^5Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN-BORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



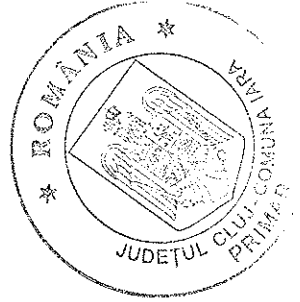
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A	B									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	35,284
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	35,284
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	35,284
	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0
	Constructii	71.01.01	0	0	21,702,000	15,742,000	15,742,000	6,049,417	6,049,417	0	0

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



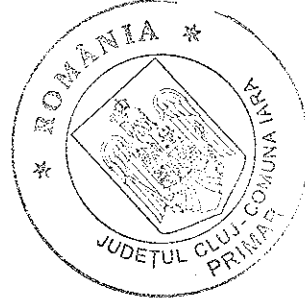
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Capitol 83.02.03.30	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
	A		B								8=7-6	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		F	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769
	BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		20	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	0	0	516,700	506,700	506,700	253,259	253,259	0	260,769

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

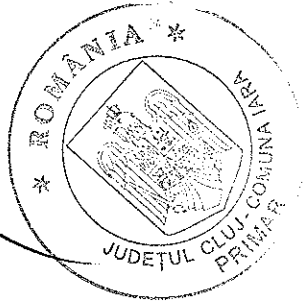
Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
			aprobate la finele perioadei de raportare	1	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare						3	trimestriale cumulate	4
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	8,138,800	7,524,900	7,521,702	655,131	655,131	0	440,855				
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	3,556,800	3,442,900	3,439,702	437,594	437,594	0	440,792				
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	3,556,800	3,442,900	3,442,900	440,792	440,792	0	440,792				
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	3,556,800	3,442,900	3,442,900	440,792	440,792	0	440,792				
	Reparatii curente	20.02	0	0	718,100	604,200	604,200	440,792	440,792	0	440,792				
	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	2,838,700	2,838,700	2,838,700	0	0	0	0				
	^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	-3,198	-3,198	-3,198	0	0				
	^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-3,198	-3,198	-3,198	0	0				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-3,198	-3,198	-3,198	0	0				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-3,198	-3,198	-3,198	0	0				
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	4,582,000	4,082,000	4,082,000	217,537	217,537	0	63				
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	3,303,000	3,303,000	3,303,000	213,006	213,006	0	0				
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	3,303,000	3,303,000	3,303,000	213,006	213,006	0	0				
	^0Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	3,303,000	3,303,000	3,303,000	213,006	213,006	0	0				
	Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	1,753,000	1,753,000	1,753,000	169,455	169,455	0	0				
	Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	43,551	43,551	0	0				
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	1,279,000	779,000	779,000	4,531	4,531	0	63				

DENUMIREA INDICATORILOR	C indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B					5	6	7	8=7-6	9
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,279,000	779,000	779,000	4,531	4,531	0	63
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,279,000	779,000	779,000	4,531	4,531	0	63
Constructii	71.01.01	0	0	1,270,000	770,000	770,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	9,000	9,000	9,000	4,531	4,531	0	63

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

GHISA



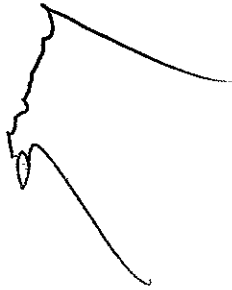
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2021

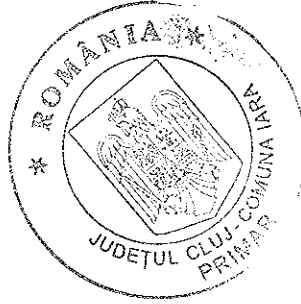
Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	1	aprobate la finele perioadei de raportare	2	aprobate la finele perioadei de raportare					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)											
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F										
	^1CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01										
	^2TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20										
	Reparatii curente	20.02										
	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20										
	^3PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84										
	^4TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85										
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01										
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01										
	^5SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D										
	^6CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D										
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58										
	^7Program de dezvoltare rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04										
	Finanțarea externa nerambursabila	58.04.02										
	Cheltuieli neeligibile	58.04.03										
	^8CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70										

DENUMIREA INDICATORILOR	C indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăși	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B									
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,279,000	779,000	779,000	4,531	7	8=7-6	9
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,279,000	779,000	779,000	4,531	4,531	0	63
Constructii	71.01.01	0	0	1,270,000	770,000	770,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	9,000	9,000	9,000	4,531	4,531	0	63

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

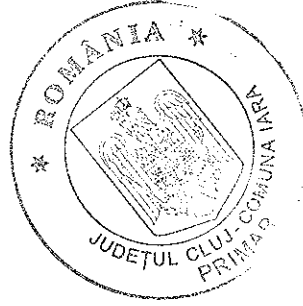
la data de 30/09/2021

Cod 21 Capitol 84.02.03.03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	0	15,080
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	0	15,080
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	0	15,080
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	0	15,080
Reparatii curente	20.02	0	0	150,000	130,000	130,000	15,080	15,080	0	15,080

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA



Balanta de verificare

30/09/2021

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		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	27,963,650.29	495,659.86	-47,860.06	0.00	0.00	495,659.86	-47,860.06	495,659.86	27,915,790.23	0.00	27,420,130.37
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	27,963,650.29	495,659.86	-47,860.06	0.00	0.00	495,659.86	-47,860.06	495,659.86	27,915,790.23	0.00	27,420,130.37
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	27,963,650.29	495,659.86	-47,860.06	0.00	0.00	495,659.86	-47,860.06	495,659.86	27,915,790.23	0.00	27,420,130.37
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	13,132,908.34	340,651.00	474,052.51	0.00	0.00	340,651.00	474,052.51	340,651.00	13,606,960.85	0.00	13,266,309.85
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	13,132,908.34	340,651.00	474,052.51	0.00	0.00	340,651.00	474,052.51	340,651.00	13,606,960.85	0.00	13,266,309.85
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	13,132,908.34	340,651.00	474,052.51	0.00	0.00	340,651.00	474,052.51	340,651.00	13,606,960.85	0.00	13,266,309.85
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	29,955,656.95	829,676.70	1,273,961.96	-598.00	0.00	829,078.70	1,273,961.96	829,078.70	31,229,618.91	0.00	30,400,540.21
117.00	Rezultatul reportat	0.00	29,955,656.95	829,676.70	1,273,961.96	-598.00	0.00	829,078.70	1,273,961.96	829,078.70	31,229,618.91	0.00	30,400,540.21
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	29,955,656.95	829,676.70	1,273,961.96	-598.00	0.00	829,078.70	1,273,961.96	829,078.70	31,229,618.91	0.00	30,400,540.21
121	Rezultatul patrimonial	0.00	281,726.70	4,236,876.10	10,058,813.74	393,422.88	2,017,747.31	4,630,298.98	12,076,561.05	4,630,298.98	12,358,287.75	0.00	7,727,988.77
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	281,726.70	4,236,876.10	10,058,813.74	393,422.88	2,017,747.31	4,630,298.98	12,076,561.05	4,630,298.98	12,358,287.75	0.00	7,727,988.77
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	281,726.70	4,236,876.10	10,058,813.74	393,422.88	2,017,747.31	4,630,298.98	12,076,561.05	4,630,298.98	12,358,287.75	0.00	7,727,988.77
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	71,333,942.28	5,902,863.66	11,758,968.15	392,824.88	2,017,747.31	6,295,688.54	13,776,715.46	6,295,688.54	85,110,657.74	0.00	78,814,969.20
203	Cheltuieli de dezvoltare	497,443.25	0.00	0.00	473,643.25	0.00	0.00	0.00	473,643.25	497,443.25	473,643.25	23,800.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	497,443.25	0.00	0.00	473,643.25	0.00	0.00	0.00	473,643.25	497,443.25	473,643.25	23,800.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	497,443.25	0.00	0.00	473,643.25	0.00	0.00	0.00	473,643.25	497,443.25	473,643.25	23,800.00	0.00
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00
205.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	4,772.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14,772.00	0.00	14,772.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	4,772.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14,772.00	0.00	14,772.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	4,772.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14,772.00	0.00	14,772.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	11,076,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,824.28	0.00	11,076,824.28	0.00
211.01	Terenuri	11,076,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,824.28	0.00	11,076,824.28	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01.00	Terenuri	11,076,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,824.28	0.00	11,076,824.28	0.00
212	Constructii	30,019,734.35	0.00	474,212.57	884,330.98	0.00	0.00	474,212.57	884,330.98	30,493,946.92	884,330.98	29,609,615.94	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	30,019,734.35	0.00	474,212.57	884,330.98	0.00	0.00	474,212.57	884,330.98	30,493,946.92	884,330.98	29,609,615.94	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,462,034.07	0.00	138,140.62	0.00	0.00	0.00	138,140.62	0.00	1,600,174.69	0.00	1,600,174.69	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	32,942.00	0.00	128,217.46	0.00	0.00	0.00	128,217.46	0.00	161,159.46	0.00	161,159.46	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	209,362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,362.19	0.00	209,362.19	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	209,362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,362.19	0.00	209,362.19	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,219,729.88	0.00	9,923.16	0.00	0.00	0.00	9,923.16	0.00	1,229,653.04	0.00	1,229,653.04	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,219,729.88	0.00	9,923.16	0.00	0.00	0.00	9,923.16	0.00	1,229,653.04	0.00	1,229,653.04	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	425,806.28	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	429,376.28	0.00	429,376.28	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	425,806.28	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	429,376.28	0.00	429,376.28	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	425,806.28	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	429,376.28	0.00	429,376.28	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	14,980,903.87	0.00	5,241,127.66	0.00	2,234,722.22	0.00	7,475,849.88	0.00	22,456,753.75	0.00	22,456,753.75	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	14,980,903.87	0.00	5,241,127.66	0.00	2,234,722.22	0.00	7,475,849.88	0.00	22,456,753.75	0.00	22,456,753.75	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	14,980,903.87	0.00	5,241,127.66	0.00	2,234,722.22	0.00	7,475,849.88	0.00	22,456,753.75	0.00	22,456,753.75	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	361,168.61	0.00	0.00	0.00	361,168.61	0.00	361,168.61	0.00	361,168.61	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	361,168.61	0.00	0.00	0.00	361,168.61	0.00	361,168.61	0.00	361,168.61	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	361,168.61	0.00	0.00	0.00	361,168.61	0.00	361,168.61	0.00	361,168.61	0.00
260	Titluri de participare	335,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,551.86	0.00	335,551.86	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	335,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,551.86	0.00	335,551.86	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	335,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,551.86	0.00	335,551.86	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	7,007.72	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00	251.28	0.00	0.00	7,259.00	0.00
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	4,520.72	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00	251.28	0.00	0.00	4,772.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	4,520.72	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00	251.28	0.00	0.00	4,772.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,042,706.37	0.00	187,710.22	0.00	302.71	0.00	188,012.93	0.00	0.00	1,230,719.30	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	854,920.70	0.00	168,638.48	0.00	302.71	0.00	168,941.19	0.00	0.00	1,023,861.89	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	32,942.00	0.00	66,831.37	0.00	0.00	0.00	66,831.37	0.00	0.00	99,773.37	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	111,741.13	0.00	7,294.72	0.00	302.71	0.00	7,597.43	0.00	119,338.56	0.00	119,338.56
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	710,237.57	0.00	94,512.39	0.00	0.00	0.00	94,512.39	0.00	804,749.96	0.00	804,749.96
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	187,785.67	0.00	19,071.74	0.00	0.00	0.00	19,071.74	0.00	206,857.41	0.00	206,857.41
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	187,785.67	0.00	19,071.74	0.00	0.00	0.00	19,071.74	0.00	206,857.41	0.00	206,857.41
2x	TOTAL CLASA 2	58,805,556.96	1,049,714.09	6,228,219.46	1,545,935.73	2,234,722.22	302.71	8,462,941.68	1,546,238.44	67,265,498.64	2,595,952.63	65,910,524.41	1,237,978.30
302	Materiale consumabile	2,447.23	0.00	153,508.02	116,069.22	11,740.99	11,740.99	165,249.01	127,810.21	187,696.24	127,810.21	39,886.03	0.00
302.01	Materiale auxiliare	901.37	0.00	32,456.81	31,892.15	5,395.96	5,395.96	37,852.77	37,288.11	38,754.14	37,288.11	1,466.03	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	901.37	0.00	32,456.81	31,892.15	5,395.96	5,395.96	37,852.77	37,288.11	38,754.14	37,288.11	1,466.03	0.00
302.02	Combustibili	391.52	0.00	17,500.00	17,500.00	5,739.78	5,739.78	23,239.78	23,239.78	23,631.30	23,239.78	391.52	0.00
302.02.00	Combustibili	391.52	0.00	17,500.00	17,500.00	5,739.78	5,739.78	23,239.78	23,239.78	23,631.30	23,239.78	391.52	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00
302.05	Seminte si materiale de plantat	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	571.59	0.00	86,117.84	49,243.70	605.25	605.25	86,723.09	49,848.95	87,294.68	49,848.95	37,445.73	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	571.59	0.00	86,117.84	49,243.70	605.25	605.25	86,723.09	49,848.95	87,294.68	49,848.95	37,445.73	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.75	0.00	582.75	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.75	0.00	582.75	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	664,782.51	0.00	187,435.63	121,510.63	0.00	0.00	187,435.63	121,510.63	852,216.14	121,510.63	730,707.51	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	18,573.46	7,403.16	0.00	0.00	18,573.46	7,403.16	18,573.46	7,403.16	11,170.30	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	18,573.46	7,403.16	0.00	0.00	18,573.46	7,403.16	18,573.46	7,403.16	11,170.30	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar	664,782.51	0.00	168,862.17	114,107.47	0.00	0.00	168,862.17	114,107.47	833,644.68	114,107.47	719,537.21	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	664,782.51	0.00	168,862.17	114,107.47	0.00	0.00	168,862.17	114,107.47	833,644.68	114,107.47	719,537.21	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	667,229.74	0.00	340,943.65	237,579.85	11,740.99	11,740.99	352,684.64	249,320.84	1,019,914.38	249,320.84	770,593.54	0.00
401	Furnizori	0.00	13,335.11	1,518,044.46	1,533,493.92	113,027.47	128,942.17	1,631,071.93	1,662,436.09	1,631,071.93	1,675,771.20	0.00	44,699.27
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	13,335.11	1,518,044.46	1,533,493.92	113,027.47	128,942.17	1,631,071.93	1,662,436.09	1,631,071.93	1,675,771.20	0.00	44,699.27
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	13,335.11	1,518,044.46	1,533,493.92	113,027.47	128,942.17	1,631,071.93	1,662,436.09	1,631,071.93	1,675,771.20	0.00	44,699.27
404	Furnizori de active fixe	0.00	12,128.48	5,271,897.65	5,259,769.17	2,234,722.22	2,234,722.22	7,506,619.87	7,494,491.39	7,506,619.87	7,506,619.87	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	12,128.48	5,271,897.65	5,259,769.17	2,234,722.22	2,234,722.22	7,506,619.87	7,494,491.39	7,506,619.87	7,506,619.87	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	12,128.48	5,271,897.65	5,259,769.17	2,234,722.22	2,234,722.22	7,506,619.87	7,494,491.39	7,506,619.87	7,506,619.87	0.00	0.00
411	Clients	4,055.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.99	0.00	4,055.99	0.00
411.01	Clients cu termen sub 1 an	4,055.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.99	0.00	4,055.99	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		4,055.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.99	0.00	4,055.99	0.00
411.01.01	Cilenti cu termen sub 1 an	0.00	113,964.00	1,492,554.00	1,490,084.00	189,962.00	190,690.00	1,682,516.00	1,680,774.00	1,682,516.00	1,794,738.00	0.00	112,222.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	113,964.00	1,492,554.00	1,490,084.00	189,962.00	190,690.00	1,682,516.00	1,680,774.00	1,682,516.00	1,794,738.00	0.00	112,222.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	113,964.00	1,492,554.00	1,490,084.00	189,962.00	190,690.00	1,682,516.00	1,680,774.00	1,682,516.00	1,794,738.00	0.00	112,222.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,019.00	9,583.00	9,279.00	715.00	769.00	10,298.00	10,048.00	10,298.00	11,067.00	0.00	769.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,019.00	9,583.00	9,279.00	715.00	769.00	10,298.00	10,048.00	10,298.00	11,067.00	0.00	769.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,019.00	9,583.00	9,279.00	715.00	769.00	10,298.00	10,048.00	10,298.00	11,067.00	0.00	769.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	6,506.15	9,350.00	10,600.00	771.00	771.00	11,371.00	11,371.00	10,121.00	17,877.15	0.00	7,756.15
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,334.13	9,350.00	10,600.00	771.00	771.00	10,121.00	11,371.00	10,121.00	17,705.13	0.00	7,584.13
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,334.13	9,350.00	10,600.00	771.00	771.00	10,121.00	11,371.00	10,121.00	17,705.13	0.00	7,584.13
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	70,800.00	548,777.00	548,649.00	68,743.00	69,870.00	616,519.00	616,519.00	617,520.00	687,319.00	0.00	68,799.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	47,942.00	370,937.00	369,885.00	46,890.00	47,356.00	417,827.00	417,241.00	417,827.00	465,183.00	0.00	47,356.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	47,942.00	370,937.00	369,885.00	46,890.00	47,356.00	417,827.00	417,241.00	417,827.00	465,183.00	0.00	47,356.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,919.00	144,951.00	143,772.00	17,740.00	18,308.00	162,691.00	162,080.00	162,691.00	180,999.00	0.00	18,308.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,919.00	144,951.00	143,772.00	17,740.00	18,308.00	162,691.00	162,080.00	162,691.00	180,999.00	0.00	18,308.00
431.05.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,939.00	32,889.00	32,992.00	4,113.00	4,206.00	37,002.00	37,198.00	37,002.00	41,137.00	0.00	4,135.00
438	Alte datorii sociale	0.00	61,916.00	515,580.00	453,664.00	68,761.00	68,761.00	584,341.00	522,425.00	584,341.00	584,341.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	61,916.00	515,580.00	453,664.00	68,761.00	68,761.00	584,341.00	522,425.00	584,341.00	584,341.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	61,916.00	515,580.00	453,664.00	68,761.00	68,761.00	584,341.00	522,425.00	584,341.00	584,341.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,851.00	93,605.00	93,435.00	11,681.00	11,785.00	105,286.00	105,220.00	105,286.00	117,071.00	0.00	11,785.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,851.00	93,605.00	93,435.00	11,681.00	11,785.00	105,286.00	105,220.00	105,286.00	117,071.00	0.00	11,785.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,851.00	93,605.00	93,435.00	11,681.00	11,785.00	105,286.00	105,220.00	105,286.00	117,071.00	0.00	11,785.00
458	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatilor de implementare /Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Age	0.00	2,429,650.51	598,499.79	419,704.26	0.00	0.00	598,499.79	419,704.26	598,499.79	2,849,354.77	0.00	2,250,854.98
458.03	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	785,626.86	0.00	598,499.79	419,704.26	0.00	0.00	598,499.79	419,704.26	1,384,126.65	419,704.26	964,422.39	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	785,626.86	0.00	598,499.79	419,704.26	0.00	0.00	598,499.79	419,704.26	1,384,126.65	419,704.26	964,422.39	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	3,215,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,277.37	0.00	3,215,277.37
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	2,654,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654,893.08	0.00	2,654,893.08
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	560,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,384.29	0.00	560,384.29
462	Creditori	0.00	7,179.90	28,349.20	0.00	0.00	0.00	14,174.60	28,349.20	14,174.60	35,529.10	0.00	21,354.50
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,681.00	28,349.20	0.00	0.00	0.00	14,174.60	28,349.20	14,174.60	31,030.20	0.00	16,856.60
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	2,681.00	28,349.20	0.00	0.00	0.00	14,174.60	28,349.20	14,174.60	31,030.20	0.00	16,856.60
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	4,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.90	0.00	4,498.90
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	4,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.90	0.00	4,498.90
464	Creante ale bugetului local	2,326,342.04	0.00	1,096,344.60	1,019,919.40	31,623.00	59,687.67	1,127,967.60	1,079,607.07	3,454,309.64	1,079,607.07	2,374,702.57	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,326,342.04	0.00	1,096,344.60	1,019,919.40	31,623.00	59,687.67	1,127,967.60	1,079,607.07	3,454,309.64	1,079,607.07	2,374,702.57	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,326,342.04	0.00	1,096,344.60	1,019,919.40	31,623.00	59,687.67	1,127,967.60	1,079,607.07	3,454,309.64	1,079,607.07	2,374,702.57	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	3,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.08	0.00	3,809.08
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	3,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.08	0.00	3,809.08
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	3,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.08	0.00	3,809.08
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00
474	Sume in curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA	7,183,489.47	0.00	-7,128.51	0.00	0.00	0.00	-7,128.51	0.00	7,176,360.96	0.00	7,176,360.96	0.00
474.00	Sume in curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA	7,183,489.47	0.00	-7,128.51	0.00	0.00	0.00	-7,128.51	0.00	7,176,360.96	0.00	7,176,360.96	0.00
474.00.00	Sume in curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA	7,183,489.47	0.00	-7,128.51	0.00	0.00	0.00	-7,128.51	0.00	7,176,360.96	0.00	7,176,360.96	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	600,364.73	600,364.73	0.00	0.00	600,364.73	600,364.73	600,364.73	600,364.73	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	600,364.73	600,364.73	0.00	0.00	600,364.73	600,364.73	600,364.73	600,364.73	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	600,364.73	600,364.73	0.00	0.00	600,364.73	600,364.73	600,364.73	600,364.73	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	9,513,887.50	2,732,159.23	16,345,513.32	11,469,178.68	2,720,005.69	2,765,998.06	19,065,519.01	14,235,176.74	28,579,406.61	16,957,335.97	14,135,119.52	2,523,048.98
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sedi	0,00	0,00	0,00	4.580,000,00	0,00	0,00	0,00	4.580,000,00	0,00	4.580,000,00	0,00	4.580,000,00
521	Disponibil al bugetului local	5,931,772.53	0,00	13,969,296.22	4,500,000,00	2,034,078.98	0,00	16,003,375.20	4,500,000,00	21,935,147.73	4,500,000,00	17,435,147.73	0,00
521.01	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	13,969,296.22	0,00	2,034,078.98	0,00	16,003,375.20	0,00	16,003,375.20	0,00	16,003,375.20	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	13,969,296.22	0,00	2,034,078.98	0,00	16,003,375.20	0,00	16,003,375.20	0,00	16,003,375.20	0,00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,931,772.53	0,00	0,00	4,500,000,00	0,00	0,00	0,00	4,500,000,00	5,931,772.53	4,500,000,00	1,431,772.53	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,931,772.53	0,00	0,00	4,500,000,00	0,00	0,00	0,00	4,500,000,00	5,931,772.53	4,500,000,00	1,431,772.53	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	1,009,001.23	75,438.22	0,00	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	0,00	0,00	1,009,001.23	1,009,001.23	75,438.22	0,00	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	0,00	0,00
531.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	1,009,001.23	1,009,001.23	75,438.22	0,00	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	0,00	0,00
532	Alte valori	17,850.00	0,00	15,568.29	5,668.29	0,00	0,00	15,568.29	5,668.29	33,418.29	5,668.29	27,750.00	0,00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,850.00	0,00	15,568.29	5,668.29	0,00	0,00	15,568.29	5,668.29	33,418.29	5,668.29	27,750.00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,850.00	0,00	15,568.29	5,668.29	0,00	0,00	15,568.29	5,668.29	33,418.29	5,668.29	27,750.00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	59,776.19	0,00	1,250.00	0,00	0,00	0,00	1,250.00	0,00	61,026.19	0,00	61,026.19	0,00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	59,776.19	0,00	1,250.00	0,00	0,00	0,00	1,250.00	0,00	61,026.19	0,00	61,026.19	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	49,416.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,416.42	0,00	49,416.42	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10,359.77	0,00	1,250.00	0,00	0,00	0,00	1,250.00	0,00	11,609.77	0,00	11,609.77	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,126.00	0,00	28,349.20	14,174.60	0,00	0,00	28,349.20	14,174.60	31,475.20	14,174.60	17,300.60	0,00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,126.00	0,00	28,349.20	14,174.60	0,00	0,00	28,349.20	14,174.60	31,475.20	14,174.60	17,300.60	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,126.00	0,00	28,349.20	14,174.60	0,00	0,00	28,349.20	14,174.60	31,475.20	14,174.60	17,300.60	0,00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00
561.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	116,616.68	0,00	189,033.00	80,000.00	11,733.00	0,00	200,766.00	80,000.00	317,362.68	80,000.00	237,362.68	0,00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	189,033.00	0,00	11,733.00	0,00	200,766.00	0,00	200,766.00	0,00	200,766.00	0,00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	189,033.00	0,00	11,733.00	0,00	200,766.00	0,00	200,766.00	0,00	200,766.00	0,00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	116,616.68	0,00	0,00	80,000.00	0,00	0,00	0,00	80,000.00	116,616.68	80,000.00	36,616.68	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	116,616.68	0,00	0,00	80,000.00	0,00	0,00	0,00	80,000.00	116,616.68	80,000.00	36,616.68	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1,009,001.23	1,009,001.23	75,438.22	0,00	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	1,009,001.23	1,009,001.23	75,438.22	0,00	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	1,009,001.23	1,009,001.23	75,438.22	0,00	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	1,084,439.45	0,00	0,00
5x	TOTAL CLASA 5	6,129,141.40	0,00	16,221,979.17	11,197,845.35	2,196,688.42	150,876.44	18,418,667.69	11,348,721.79	24,547,808.59	11,348,721.79	17,779,087.20	4,580,000.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	206,777.67	206,777.67	50,351.53	50,351.53	257,129.20	257,129.20	257,129.20	257,129.20	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	31,892.15	31,892.15	5,395.96	5,395.96	37,288.11	37,288.11	37,288.11	37,288.11	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	31,892.15	31,892.15	5,395.96	5,395.96	37,288.11	37,288.11	37,288.11	37,288.11	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	23,168.29	23,168.29	5,739.78	5,739.78	28,908.07	28,908.07	28,908.07	28,908.07	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	23,168.29	23,168.29	5,739.78	5,739.78	28,908.07	28,908.07	28,908.07	28,908.07	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00	3,450.80	3,450.80	3,450.80	3,450.80	0.00	0.00
602.05	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00
602.05.00	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00	13,982.57	13,982.57	13,982.57	13,982.57	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	134,283.86	134,283.86	39,215.79	39,215.79	173,499.65	173,499.65	173,499.65	173,499.65	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	134,283.86	134,283.86	39,215.79	39,215.79	173,499.65	173,499.65	173,499.65	173,499.65	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	298,618.00	298,618.00	31,280.45	31,280.45	329,898.45	329,898.45	329,898.45	329,898.45	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	298,618.00	298,618.00	31,280.45	31,280.45	329,898.45	329,898.45	329,898.45	329,898.45	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	298,618.00	298,618.00	31,280.45	31,280.45	329,898.45	329,898.45	329,898.45	329,898.45	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	447,624.88	447,624.88	0.00	0.00	447,624.88	447,624.88	447,624.88	447,624.88	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	447,624.88	447,624.88	0.00	0.00	447,624.88	447,624.88	447,624.88	447,624.88	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	447,624.88	447,624.88	0.00	0.00	447,624.88	447,624.88	447,624.88	447,624.88	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6,374.00	6,374.00	798.00	798.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6,374.00	6,374.00	798.00	798.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6,374.00	6,374.00	798.00	798.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
626	Alte cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	16,666.31	16,666.31	87.82	87.82	16,754.13	16,754.13	16,754.13	16,754.13	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	16,666.31	16,666.31	87.82	87.82	16,754.13	16,754.13	16,754.13	16,754.13	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	16,666.31	16,666.31	87.82	87.82	16,754.13	16,754.13	16,754.13	16,754.13	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	520,424.86	520,424.86	46,945.37	46,945.37	567,370.23	567,370.23	567,370.23	567,370.23	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	520,424.86	520,424.86	46,945.37	46,945.37	567,370.23	567,370.23	567,370.23	567,370.23	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	520,424.86	520,424.86	46,945.37	46,945.37	567,370.23	567,370.23	567,370.23	567,370.23	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,489,964.00	1,489,964.00	190,690.00	190,690.00	1,680,654.00	1,680,654.00	1,680,654.00	1,680,654.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,489,964.00	1,489,964.00	190,690.00	190,690.00	1,680,654.00	1,680,654.00	1,680,654.00	1,680,654.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,489,964.00	1,489,964.00	190,690.00	190,690.00	1,680,654.00	1,680,654.00	1,680,654.00	1,680,654.00	0.00	0.00

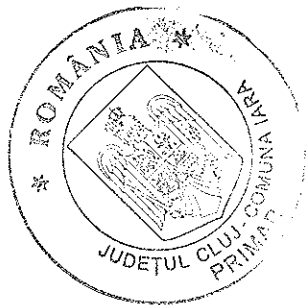
Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	32,992.00	32,992.00	4,206.00	4,206.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	32,992.00	32,992.00	4,206.00	4,206.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	32,992.00	32,992.00	4,206.00	4,206.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	455,191.00	455,191.00	68,761.00	68,761.00	523,952.00	523,952.00	523,952.00	523,952.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	455,191.00	455,191.00	68,761.00	68,761.00	523,952.00	523,952.00	523,952.00	523,952.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	455,191.00	455,191.00	68,761.00	68,761.00	523,952.00	523,952.00	523,952.00	523,952.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	187,961.50	187,961.50	302.71	302.71	188,264.21	188,264.21	188,264.21	188,264.21	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	187,961.50	187,961.50	302.71	302.71	188,264.21	188,264.21	188,264.21	188,264.21	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	187,961.50	187,961.50	302.71	302.71	188,264.21	188,264.21	188,264.21	188,264.21	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	49,062.88	49,062.88	0.00	0.00	49,062.88	49,062.88	49,062.88	49,062.88	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	49,062.88	49,062.88	0.00	0.00	49,062.88	49,062.88	49,062.88	49,062.88	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile -altele	0.00	0.00	49,062.88	49,062.88	0.00	0.00	49,062.88	49,062.88	49,062.88	49,062.88	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	3,723,237.10	3,723,237.10	393,422.88	393,422.88	4,116,659.98	4,116,659.98	4,116,659.98	4,116,659.98	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	2,041,127.78	2,041,127.78	229,098.23	229,098.23	2,270,226.01	2,270,226.01	2,270,226.01	2,270,226.01	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,987.50	2,987.50	144.50	144.50	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,987.50	2,987.50	144.50	144.50	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2,038,140.28	2,038,140.28	228,953.73	228,953.73	2,267,094.01	2,267,094.01	2,267,094.01	2,267,094.01	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2,038,140.28	2,038,140.28	228,953.73	228,953.73	2,267,094.01	2,267,094.01	2,267,094.01	2,267,094.01	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	497,616.00	497,616.00	-1,335.00	-1,335.00	496,281.00	496,281.00	496,281.00	496,281.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	497,616.00	497,616.00	-1,335.00	-1,335.00	496,281.00	496,281.00	496,281.00	496,281.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	497,616.00	497,616.00	-1,335.00	-1,335.00	496,281.00	496,281.00	496,281.00	496,281.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1,626,323.92	1,626,323.92	180,717.52	180,717.52	1,807,041.44	1,807,041.44	1,807,041.44	1,807,041.44	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00	175,000.00	175,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00	175,000.00	175,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	103,480.32	103,480.32	8,022.52	8,022.52	111,502.84	111,502.84	111,502.84	111,502.84	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	103,480.32	103,480.32	8,022.52	8,022.52	111,502.84	111,502.84	111,502.84	111,502.84	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	248,843.60	248,843.60	-2,305.00	-2,305.00	246,538.60	246,538.60	246,538.60	246,538.60	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	248,843.60	248,843.60	-2,305.00	-2,305.00	246,538.60	246,538.60	246,538.60	246,538.60	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	12,804.50	12,804.50	178.00	178.00	12,982.50	12,982.50	12,982.50	12,982.50	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	12,804.50	12,804.50	178.00	178.00	12,982.50	12,982.50	12,982.50	12,982.50	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	12,804.50	12,804.50	178.00	178.00	12,982.50	12,982.50	12,982.50	12,982.50	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Soldi initiali		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	397,377.25	397,377.25	972.33	972.33	398,349.58	398,349.58	398,349.58	398,349.58	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	397,377.25	397,377.25	972.33	972.33	398,349.58	398,349.58	398,349.58	398,349.58	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	397,377.25	397,377.25	972.33	972.33	398,349.58	398,349.58	398,349.58	398,349.58	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	564,094.46	564,094.46	78,684.43	78,684.43	642,778.89	642,778.89	642,778.89	642,778.89	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	54.00	54.00	111.05	111.05	165.05	165.05	165.05	165.05	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	54.00	54.00	111.05	111.05	165.05	165.05	165.05	165.05	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	56,422.50	56,422.50	12,209.50	12,209.50	68,632.00	68,632.00	68,632.00	68,632.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	56,422.50	56,422.50	12,209.50	12,209.50	68,632.00	68,632.00	68,632.00	68,632.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	501,899.96	501,899.96	66,143.88	66,143.88	568,043.84	568,043.84	568,043.84	568,043.84	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	501,899.96	501,899.96	66,143.88	66,143.88	568,043.84	568,043.84	568,043.84	568,043.84	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	220.00	220.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	220.00	220.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	8,830,011.50	8,830,011.50	2,609,316.69	2,609,316.69	11,439,328.19	11,439,328.19	11,439,328.19	11,439,328.19	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	8,830,011.50	8,830,011.50	2,609,316.69	2,609,316.69	11,439,328.19	11,439,328.19	11,439,328.19	11,439,328.19	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	3,914,390.72	3,914,390.72	1,529,431.80	1,529,431.80	5,443,822.52	5,443,822.52	5,443,822.52	5,443,822.52	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	3,913,758.72	3,913,758.72	1,529,431.80	1,529,431.80	5,443,190.52	5,443,190.52	5,443,190.52	5,443,190.52	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	3,913,758.72	3,913,758.72	1,529,431.80	1,529,431.80	5,443,190.52	5,443,190.52	5,443,190.52	5,443,190.52	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	770,166.81	770,166.81	0.00	0.00	770,166.81	770,166.81	770,166.81	770,166.81	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	770,166.81	770,166.81	0.00	0.00	770,166.81	770,166.81	770,166.81	770,166.81	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	770,166.81	770,166.81	0.00	0.00	770,166.81	770,166.81	770,166.81	770,166.81	0.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
776.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	9,826,901.44	18,656,912.94	2,017,747.31	4,627,064.00	11,844,648.75	23,283,976.94	11,844,648.75	23,283,976.94	0.00	11,439,328.19
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	5,141,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,355.16	5,141,355.16	5,141,355.16	5,141,355.16	0.00	0.00
803.40.00	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare	396,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,391.00	396,391.00	396,391.00	396,391.00	0.00	0.00
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	375,601.60	0.00	2,792.19	0.00	0.00	0.00	2,792.19	0.00	378,393.79	378,393.79	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00	Credite bugetare aprobate	38.517,200.00	0.00	76.500.00	0.00	4.640,300.00	1,239,000.00	4,716,800.00	1,239,000.00	43,234,000.00	1,239,000.00	41,995,000.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486,242.09	0.00	11,486,242.09	0.00	11,486,242.09	0.00	11,486,242.09	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439,328.19	0.00	11,439,328.19	0.00	11,439,328.19	0.00	11,439,328.19	0.00
8x	TOTAL CLASA 8	44,430,547.76	0.00	79,292.19	0.00	27,565,870.28	1,239,000.00	27,645,162.47	1,239,000.00	72,075,710.23	1,239,000.00	70,836,710.23	0.00
x	TOTAL	75,116,815.60	75,116,815.60	58,589,657.80	58,589,657.80	9,967,152.39	9,967,152.39	68,556,810.19	68,556,810.19	143,672,625.79	143,672,625.79	98,695,324.67	98,695,324.67

Ordonator principal de credite
POPA IOAN DORIN

Contabil
GHISA MARGARETA



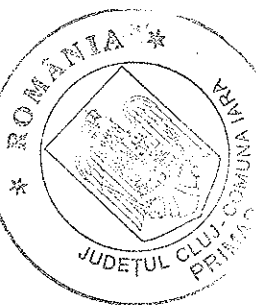
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2021

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buzget de stat ct. 5200100/7700000	Buzget local ct. 5210100/7700000	Buzget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buzget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buzget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buzget pentru mediu ct. 5760100/7700000	Buzget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buzget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5660101/7700000	Buzget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buzget activități finanțate din venituri proprii și activități de lizare ct. 5620101/7700000	Buzget imprumuturi externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buzget fonduri externe nerambursabile (aursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)	
																	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1. Incasari	01	12,737,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	02	1,084,439	1,084,439	0	11,503,375	0	0	0	0	0	0	0	121,246	0	0	0	28,349
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.- rd.03)	03	5,043,451	1,084,439	0	3,774,025	0	0	0	0	0	0	0	170,812	0	0	0	14,175
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49,566	0	0	0	14,174
2. Plati	07	7,494,491	0	0	7,494,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7,494,491	0	0	-7,494,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1. Incasari	10	4,580,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4,580,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,779,467	0	0	4,734,859	0	0	0	0	0	0	0	30,434	0	0	0	14,174
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6,100,933	0	0	5,931,773	0	0	0	0	0	0	0	116,617	0	0	0	52,543
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	4,580,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent**	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,300,400	0	0	6,166,632	0	0	0	0	0	0	0	67,051	0	0	0	66,717

Ordonator principal de credite,
POPA IOAN DORIN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
GHISA MARGARETA

[Handwritten signature]