

**BILANT**  
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	214667	210927
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1059943	1047072
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	25573552	29670728
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	5560	5560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5560	5560
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>26853722</b>	<b>30934287</b>
	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	615809	587419
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	844533	1057025
	Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	791901	948497
	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	411694	186028

	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		167696
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1256227</b>	<b>1410749</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710 400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	328900	946337
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	16816	29577
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3203	4102
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>348919</b>	<b>980016</b>
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42	12495	12495
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2233450</b>	<b>2990679</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>29087172</b>	<b>33924966</b>
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	178944	178944
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>178944</b>	<b>178944</b>
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	604355	3631869
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	601346	3608173
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	80480	92246
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	57305	67884
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		167696

6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	83841	95941
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	15156	18872
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>783832</b>	<b>4006624</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>962776</b>	<b>4185568</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>28124396</b>	<b>29739398</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20344814	20344813
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5415986	7785444
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2363596	1609141
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>28124396</b>	<b>29739398</b>

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2088066	2542157
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5313	4357
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2053672	1234117
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	217839	205111
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4364890	3985742
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1259499	1442865
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	168670	157789
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	529674	719460
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	60660	56487
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2018503	2376601
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2346387	1609141
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2346387	1609141
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2346387	1609141
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2346387	1609141

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	4,482,036	216,260		4,164,724											101,052
2. Plati	03	2,473,488	216,260		2,175,963											81,265
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,008,548			1,988,761											19,787
2. Plati	07	1,223,415			1,223,415											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,223,415			-1,223,415											
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	785,133			765,346											19,787
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	328,900			328,900											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	167,696			167,696											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	946,337			926,550											19,787

Conducatorul institutiei,  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
VANAU VASILE CRISTINEL

Viza trezoreriei,



*(Handwritten signature)*



SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA  
la data de 30-09-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	2,282	2,282	2,282
2. Plati	03	1,383	1,383	1,383
3. Numerar net din activitatea operationala	04	899	899	899
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	899	899	899
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,203	3,203	3,203
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,102	4,102	4,102



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3203	2282	1383	4102
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	3203	2282	1383	4102

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod	Plăți efectuate de la titlul 56 si 58	Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	din care:												
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autoritățile de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autoritățile de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	54261	46122	46122												
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	8475														
Total (cod 01 la 39.2)	40	62736	46122	46122												

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>2379116</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>279233</b>
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	279233
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>96637</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	79734
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1254
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	15649
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>346105</b>
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	3096
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	33654
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	97277
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	212078
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>1442865</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1405855
Cheltuieli salariale in natura	642	5440
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	31570
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>157789</b>
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	5440
Ajutoare sociale	677	152349
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>56487</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	56487
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>3399378</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	3399378
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-1020262</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1020262

Conducatorul institutiei  
RZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	13907840	4164724
Venituri proprii	49.90	2	1234130	854507
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4455260	2622641
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	861000	613121
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	196000	136565
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	275000	206544
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3096000	1684627
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	667000	497000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	298000	98627
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2131000	1089000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	125130	83507
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	125130	83507
3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	A.40	18		167696
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		167696
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	8851690	1168619
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8750790	1140176
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	100900	28443
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	600890	205768
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	14236740	3399378
Excedent	A.98	26		765346
Deficit	A.99	27	-328900	
VENITURI TOTAL	00.01	112	13907840	4164724
Venituri proprii	49.90	113	1234130	854507
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4455260	2622641
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	861000	613121
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	196000	136565

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	275000	206544
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3096000	1684627
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	667000	497000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	298000	98627
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2131000	1089000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	125130	83507
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	125130	83507
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		167696
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		167696
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	8851690	1168619
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8750790	1140176
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	100900	28443
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	600890	205768
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	14236740	3399378
Excedent	A.98	137		765346
Deficit	A.99	138	-328900	

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



Situatia platilor efectuate la titlul 56  
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  
la data de 30-09-2020

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	din care:	
											12 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	13 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
01	B Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		62736									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		62736									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		62736									

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	396664	249630	182600
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	396664	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	249630	182600
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ), din care:</b>	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0

**SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 30-09-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	15
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	14

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'P'.

Denumirea indicatorilor	N. nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330) din care:</b>	300	396664	249630	182600
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	396664	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	249630	182600
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	396664	249630	182600
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	396664	0	0
-peste 1 an	316	0	249630	182600

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+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

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	328900	946337
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	328900	946337
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	328900	946337
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	16816	29577
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3203	4102
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	3203	4102
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	3203	4102
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	5560	5560
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	5560	5560
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	791901	948497
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	765227	899201
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	26674	49296
	Total creante(rd.176+184)	185	791901	948497
	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	411694	212086
	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		-26058
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	5845	27103
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	2836	3407
	-societati nefinanciare (S11)	205	3009	23696
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		167696
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		167696
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		167696
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	601346	3608173
	-Societati nefinanciare (S11)	321	601346	3608173

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	80480	92247
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	83841	95941
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	15156	18872
	Total(rd.331+332+333+334)	335	179477	207060
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	178944	178944
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	178944	178944

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	13907840	12397000	5234938	857722	4377216	4164724		1070214	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1234130	1006930	1924721	857722	1066999	854507		1070214	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4455260	3250330	3692855	857722	2835133	2622641		1070214	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4168030	2989230	3087818	545660	2542158	2443014		644804	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	864000	647500	615733		615733	615733			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	864000	647500	615733		615733	615733			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	3000	3000	2612		2612	2612			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2612		2612	2612			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	861000	644500	613121		613121	613121			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	196000	147000	136565		136565	136565			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	275000	203500	206544		206544	206544			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	390000	294000	270012		270012	270012			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	158030	151230	695489	509936	185553	110642		584847	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	158030	151230	695489	509936	185553	110642		584847	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35430	34830	67664	41399	26265	18960		48704	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30600	30000	62187	38723	23464	16196		45991	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4830	4830	5477	2676	2801	2764		2713	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	118500	112300	624515	468434	156081	88391		536124	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	31200	30000	82861	44355	38506	22415		60446	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	300	300	304		304	83		221
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	87000	82000	541350	424079	117271	65893		475457
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4100	4100	3310	103	3207	3291		19
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	3146000	2190500	1776596	35724	1740872	1716639		59957
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	3096000	2142000	1684627		1684627	1684627		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	667000	497000	497000		497000	497000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	298000	216000	98627		98627	98627		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2131000	1429000	1089000		1089000	1089000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	50000	48500	91969	35724	56245	32012		59957
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32600	31100	78304	35038	43266	20329		57975
Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice	16.02.02.01	31500	30000	59485	17331	41154	20224		38261
Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane juridice	16.02.02.02	1100	1100	19819	17707	2112	105		19714
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17400	17400	13665	686	12979	11683		1982
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	287230	261100	605037	312062	292975	179627		425410
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	264230	238100	554451	305771	248680	160912		393539

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	5900	5900	14811	10454	4357	2810		12001	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1300	1300	2885	2753	132	591		2294	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1400	1400	3941	3305	636			3941	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3200	3200	7985	4396	3589	2219		5766	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	33400	31500	290660	237720	52940	22615		268045	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31900	30000	260412	202722	57690	22065		238347	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31900	30000	260412	202722	57690	22065		238347	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1500	1500	30248	34998	-4750	550		29898	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	99800	99300	165473	57597	107876	51980		113493	
Taxe speciale	36.02.06	93300	93300	162055	57597	104458	48562		113493	
Alte venituri	36.02.50	6500	6000	3418		3418	3418			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	125130	101400	83507		83507	83507			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1183440	-1183440	-173984		-173984	-173984			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1183440	1183440	173984		173984	173984			
Alte transferuri voluntare	37.02.50	125130	101400	83507		83507	83507			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			167696		167696	167696			
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			167696		167696	167696			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			167696		167696	167696			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8851690	8774000	1168619		1168619	1168619			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8851690	8774000	1168619		1168619	1168619			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8750790	8673100	1140176		1140176	1140176			
<b>A. De capital</b>	00.19	74000	74000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	74000	74000							
<b>B. Curente</b>	00.20	8676790	8599100	1140176		1140176	1140176			
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	184000	184000	184000		184000	184000			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1710	1710	1704		1704	1704			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	311030	233340	97463		97463	97463			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8180050	8180050	857009		857009	857009			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	100900	100900	28443		28443	28443			
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	19900	19900	19898		19898	19898			
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	81000	81000	8545		8545	8545			
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	600890	372670	205768		205768	205768			
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	186360	186360	39359		39359	39359			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	147000	147000							
Prefinantare	48.02.02.03	39360	39360	39359		39359	39359			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	414530	186310	166409		166409	166409			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	228220								
Prefinantare	48.02.04.03	186310	186310	166409		166409	166409			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3849560	2566940	3810583	857722	2952861	2740369		1070214	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1234130	1006930	1924721	857722	1066999	854507		1070214	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3271820	2066890	3518871	857722	2661149	2448657		1070214	

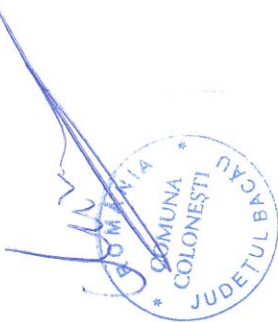
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4168030	2989230	3087818	545660	2542158	2443014		644804	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	864000	647500	615733		615733	615733			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	864000	647500	615733		615733	615733			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	3000	3000	2612		2612	2612			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	2612		2612	2612			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	861000	644500	613121		613121	613121			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	196000	147000	136565		136565	136565			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	275000	203500	206544		206544	206544			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	390000	294000	270012		270012	270012			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	158030	151230	695489	509936	185553	110642		584847	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	158030	151230	695489	509936	185553	110642		584847	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	36430	34830	67664	41399	26265	18960		48704	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30600	30000	62187	38723	23464	16196		45991	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4830	4830	5477	2676	2801	2764		2713	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	118500	112300	624515	468434	156081	88391		536124	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	31200	30000	82861	44355	38506	22415		60446	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	300	300	304		304	83		221	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	87000	82000	541350	424079	117271	65893		475457	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4100	4100	3310	103	3207	3291		19	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	3146000	2190500	1776596	35724	1740872	1716639		59957	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	3096000	2142000	1684627		1684627	1684627			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	667000	497000	497000		497000	497000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	298000	216000	98627		98627	98627		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2131000	1429000	1089000		1089000	1089000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	50000	48500	91969	35724	56245	32012		59957
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	32600	31100	78304	35038	43266	20329		57975
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31500	30000	58485	17331	41154	20224		38261
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1100	1100	19819	17707	2112	105		19714
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17400	17400	13665	686	12979	11683		1982
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-896210	-922340	431053	312062	118991	5643		425410
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	23000	23000	50586	6291	44295	18715		31871
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-919210	-945340	380467	305771	74696	-13072		393539
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	5900	5900	14811	10454	4357	2810		12001
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1300	1300	2885	2753	132	591		2294
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1400	1400	3941	3305	636			3941
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3200	3200	7985	4396	3589	2219		5766
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	33400	31500	290660	237720	52940	22615		268045

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31900	30000	260412	202722	57690	22065	238347
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31900	30000	260412	202722	57690	22065	238347
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1500	1500	30248	34998	-4750	550	29698
<b>Diverse venituri</b>	36.02	99800	99300	165473	57597	107876	51980	113493
Taxe speciale	36.02.06	93300	93300	162055	57597	104458	48562	113493
Alte venituri	36.02.50	6500	6000	3418		3418	3418	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-1058310	-1082040	-90477		-90477	-90477	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1183440	-1183440	-173984		-173984	-173984	
Alte transferuri voluntare	37.02.50	125130	101400	83507		83507	83507	
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	577740	500050	291712		291712	291712	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	577740	500050	291712		291712	291712	
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	496740	419050	283167		283167	283167	
<b>B. Curente</b>	00.20	496740	419050	283167		283167	283167	
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	184000	184000	184000		184000	184000	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1710	1710	1704		1704	1704	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	311030	233340	97463		97463	97463	
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	81000	81000	8545		8545	8545	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	81000	81000	8545		8545	8545	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	10058280	9830060	1424355		1424355	1424355	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1183440	1183440	173984		173984	173984	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1183440	1183440	173984		173984	173984	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1183440	1183440	173984	173984	173984	173984		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1183440	1183440	173984	173984	173984	173984		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1183440	1183440	173984	173984	173984	173984		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			167696		167696	167696		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			167696		167696	167696		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8273950	8273950	876907	876907	876907	876907		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8273950	8273950	876907	876907	876907	876907		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8254050	8254050	857009	857009	857009	857009		
A. De capital	00.19	74000	74000						
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	74000	74000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8180050	8180050	857009	857009	857009	857009		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	19900	19900	19898	19898	19898	19898		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea protectiilor din PNDR 2014-2020	43.02.31	19900	19900	19898	19898	19898	19898		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	600890	372670	205768	205768	205768	205768		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	186360	186360	39359	39359	39359	39359		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	147000	147000						
Prefinantare	48.02.02.03	39360	39360	39359	39359	39359	39359		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	414530	186310	166409	166409	166409	166409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	228220							
Prefinantare	48.02.04.03	186310	186310	166409	166409	166409	166409		

Conducatorul institutiei  
MIRZACIANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "VANAU", is written above the name.

**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR**  
la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			14236740	13514050	14236740	14236740	3399378	10837362	2376601
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1517140	1209580	1517140	1517140	991893	525247	950513
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1467140	1171580	1467140	1467140	986453	480687	945073
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1467140	1171580	1467140	1467140	986453	480687	945073
Autoritati executive	51.02.01.03			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			116890	96950	116890	116890	55252	61638	53136
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			116890	96950	116890	116890	55252	61638	53136
Ordine publica	61.02.03			61390	48950	61390	61390	36905	24485	37673
Politie locala	61.02.03.04			61390	48950	61390	61390	36905	24485	37673
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05									1473
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			55500	48000	55500	55500	18347	37153	13990
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3258070	2888880	3258070	3258070	1483632	1774438	1123446
Invatamant	65.02			790310	699390	790310	790310	373732	416578	382904
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									24883
Invatamant prescolar	65.02.03.01									6285
Invatamant primar	65.02.03.02									18598
Invatamant secundar	65.02.04			207350	180430	207350	207350	123717	83633	291302
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			207350	180430	207350	207350	123717	83633	291302
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			582960	518960	582960	582960	250015	332945	66719
Sanatate	66.02			1155250	1142520	1155250	1155250	400321	754929	34883
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1155250	1142520	1155250	1155250	400321	754929	34883
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1155250	1142520	1155250	1155250	400321	754929	34883

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Cultura, recreere si religie	67.02			60690	43880	60690	60690	37271	23419	35869	
Servicii culturale	67.02.03			55690	43880	55690	55690	37271	18419	35869	
Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale	67.02.03.02			55690	43880	55690	55690	37271	18419	35869	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			5000	5000	5000	5000		5000		
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			1251820	998090	1251820	1251820	672308	579512	669790	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			341030	265100	341030	341030	119473	221557	118226	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			747400	590600	747400	747400	506120	241280	512193	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			747400	590600	747400	747400	506120	241280	512193	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204	
Ajutor social	68.02.15.01			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			82680	71680	82680	82680	42511	40169	35167	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			82680	71680	82680	82680	42511	40169	35167	
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			833800	807800	833800	833800	730476	103324	181591	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			689100	683100	689100	689100	634227	54873	71786	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			641100	636100	641100	641100	589204	51896	49603	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			48000	47000	48000	48000	45023	2977	22183	
Protectia mediului	74.02			144700	124700	144700	144700	96249	48451	109805	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			144700	124700	144700	144700	96249	48451	109805	
Salubritate	74.02.05.01			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			4700	4700	4700	4700		4700	13556	
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			8510840	8510840	8510840	8510840	138125	8372715	67915	
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02			651590	651590	651590	651590	10990	640600	2515	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			651590	651590	651590	651590	10990	640600	2515	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30			651590	651590	651590	651590	10990	640600	2515	
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	83.02			81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545	
Agricultura	83.02.03			81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
Transporturi	84.02			7760750	7760750	7760750	7760750	110627	7650123	50945
Transport rutier	84.02.03			7760750	7760750	7760750	7760750	110627	7650123	50945
Drumuri si poduri	84.02.03.01			7760750	7760750	7760750	7760750	110627	7650123	50945
Alte actiuni economice	87.02			17500	17500	17500	17500	7963	9537	5910
Alte actiuni economice	87.02.50			17500	17500	17500	17500	7963	9537	5910
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-328900	-1117050			765346		
Excedent	98.02							765346		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							564406		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							200940		
Deficit	99.02			-328900	-1117050					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-623930					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-328900	-493120					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			3849560	3190870	3849560	3849560	2175963	1673597	2264852
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1500640	1193080	1500640	1500640	975411	5252229	942130
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1450640	1155080	1450640	1450640	969971	480669	936690
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			96890	76950	96890	96890	55252	41638	51299
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			96890	76950	96890	96890	55252	41638	51299
Ordine publica	61.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			1591310	1286120	1591310	1591310	886511	704799	1035373
<b>Invatamant</b>	65.02			241350	214430	241350	241350	147367	93983	296327
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Sanatate</b>	66.02			42450	29720	42450	42450	29665	12885	33797	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			55690	43880	55690	55690	37271	18419	35869	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			1251820	998090	1251820	1251820	672308	579512	669380	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
invaliditate			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			277700	251700	277700	277700	190029	87671	169343	
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			133000	127000	133000	133000	93780	39220	59538	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			144700	124700	144700	144700	96249	48451	109805	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			383020	383020	383020	383020	68760	314260	66707
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			282000	282000	282000	282000	49737	232263	49737
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			17500	17500	17500	17500	7963	9537	5910
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-623930	-623930	-623930	-623930	564406		
Excedent	98.02							564406		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							564406		
Deficit	99.02			-623930	-623930	-623930	-623930			
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-623930	-623930	-623930	-623930			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			10323180	10323180	10323180	10323180	1223415	9163765	111749
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			16500	16500	16500	16500	16482	18	8383
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			16500	16500	16500	16500	16482	18	8383
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			20000	20000	20000	20000		20000	1837
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			20000	20000	20000	20000		20000	1837
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protecie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1666760	1602760	1666760	1666760	597121	1069639	88073	
Invatamant	65.02			548960	484960	548960	548960	226365	322595	86577	
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Sanatate	66.02			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie	67.02			5000	5000	5000	5000		5000		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asigurari si asistenta sociala	68.02									410	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			556100	556100	556100	556100	540447	15653	12248	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			556100	556100	556100	556100	540447	15653	12248	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8127820	8127820	8127820	8127820	69365	8058455	1208	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			649070	649070	649070	649070	8475	640595		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X	
Transporturi	84.02			7478750	7478750	7478750	7478750	60890	7417860	1208	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-328900	-493120			200940			
Excedent	98.02							200940			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							200940			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		la finele perioadei de raportare	la finele perioadei de raportare	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02			-328900	-493120					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-328900	-493120					

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

CONȚINUT DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			14236740	13514050	14236740	14236740	3399378	10837362	2376601
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3849560	3190870	3849560	3849560	2175963	1673597	2264852
CHELTUIELI CURENTE	01			3852952	3194262	3852952	3852952	2179355	1673597	2264852
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2039720	1588440	2039720	2039720	1382587	657133	1388354
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1958070	1518510	1958070	1958070	1325461	632609	1352561
Salarii de baza	10.01.01			1699900	1312460	1699900	1699900	1146204	553696	1171411
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			99840	79880	99840	99840	74464	25376	74880
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	6000	8000	8000	750	7250	750
Indemnizatii de hrana	10.01.17			147830	117670	147830	147830	102173	45657	103480
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2500	2500	2500	2500	1870	630	2040
Cheltuieli salariale in natura	10.02			37430	36030	37430	37430	27254	10176	5440
Norme de hrana	10.02.02			8400	7000	8400	8400	5504	2896	5440
Vouchere de vacanta	10.02.06			29030	29030	29030	29030	21750	7280	
Contributii	10.03			44220	33900	44220	44220	29872	14348	30353
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44220	33900	44220	44220	29872	14348	30353
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1388202	1259792	1388202	1388202	587037	801165	676651
Bunuri si servicii	20.01			1101782	978372	1101782	1101782	552528	549254	658820
Furnituri de birou	20.01.01			12000	11000	12000	12000	7586	4414	11692
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	8000	9000	9000	5751	3249	2635
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			167000	157000	167000	167000	94842	72158	143435
Apa, canal si salubritate	20.01.04			147700	126700	147700	147700	97115	50585	110671
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			42500	36250	42500	42500	16562	25938	29200
Piese de schimb	20.01.06			15000	15000	15000	15000	4877	10123	3550
Transport	20.01.07			26750	20800	26750	26750	10276	16474	10276
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			57600	45700	57600	57300	34489	23111	33654
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			622890	556580	622890	622890	279930	342960	312607

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1342	1342	1342	1342	1100	242	1100
Reparatii curente	20.02.00			184000	184000	184000	184000		184000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	25000	25000	25000	12658	12342	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25000	20000	25000	25000	12658	12342	
Depasari, detasari, transferari	20.06			17000	17000	17000	17000	8468	8532	8468
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			17000	17000	17000	17000	8468	8532	8468
Pregatire profesionala	20.13.00			17150	17150	17150	17150	2598	14552	2598
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			10000	10000	10000	10000	4250	5750	4250
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Alte cheltuieli	20.30			30750	30750	30750	30750	4020	26730	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			750	750	750	750		750	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000	30000	30000	30000	4020	25980	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri curente	51.01			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			335030	268030	335030	335030	172283	162747	162399
Ajutoare sociale	57.02			335030	268030	335030	335030	172283	162747	162399
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			291030	234030	291030	291030	148633	142397	152349
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000		10000	10000		10000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			34000	34000	34000	34000	23650	10350	10050
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			40000	40000	40000	40000	32008	7992	32008
Asociatii si fundatii	59.11.00			40000	40000	40000	40000	32008	7992	32008
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85			-3392	-3392	-3392	-3392	-3392		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-3392	-3392	-3392	-3392	-3392			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-3392	-3392	-3392	-3392	-3392			
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00		10387180	10387180	10387180	10387180	10387180	1223415	9163765	111749	
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58		835430	835430	835430	835430	835430	62736	772694	55261	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02		186360	186360	186360	186360	186360	54261	132099	55261	
Finantare nationala	58.02.01		25200	25200	25200	25200	25200	7054	18146	7184	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02		154360	154360	154360	154360	154360	46122	108238	46972	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03		6800	6800	6800	6800	6800	1085	5715	1105	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04		649070	649070	649070	649070	649070	8475	640595		
Finantare nationala	58.04.01		19900	19900	19900	19900	19900		19900		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		414530	414530	414530	414530	414530		414530		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03		214640	214640	214640	214640	214640	8475	206165		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70		9551750	9487750	9551750	9551750	9551750	1160679	8391071	56488	
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71		9551750	9487750	9551750	9551750	9551750	1160679	8391071	56488	
Active fixe	71.01		9551750	9487750	9551750	9551750	9551750	1160679	8391071	56488	
Constructii	71.01.01		9515250	9451250	9515250	9515250	9515250	1144197	8371053	9533	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									38894	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		16500	16500	16500	16500	16500	16482	18	4321	
Alte active fixe	71.01.30		20000	20000	20000	20000	20000		20000	3740	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1467140	1171580	1467140	1467140	986453	480687	945073
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1450640	1155080	1450640	1450640	969971	480669	936690
CHELTUIELI CURENTE	01			1450640	1155080	1450640	1450640	969971	480669	936690
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1104890	851330	1104890	1104890	803493	301397	795568
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1062040	814080	1062040	1062040	767290	294750	778097
Salarii de baza	10.01.01			900000	685000	900000	900000	653264	246736	664116
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			99840	79880	99840	99840	74464	25376	74880
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	6000	8000	8000	750	7250	750
Indemnizatii de hrana	10.01.17			54200	43200	54200	54200	38812	15388	38351
Cheltuieli salariale in natura	10.02			18850	18850	18850	18850	18850		
Vouchere de vacanta	10.02.06			18850	18850	18850	18850	18850		
Contributii	10.03			24000	18400	24000	24000	17353	6647	17471
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24000	18400	24000	24000	17353	6647	17471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			335750	293750	335750	335750	156478	179272	131122
Bunuri si servicii	20.01			284000	247000	284000	284000	137007	146993	122274
Furnituri de birou	20.01.01			10000	9000	10000	10000	5668	4332	4072
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	8000	9000	9000	5751	3249	2192
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	30000	35000	35000	15237	19763	10353
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	25000	25000	25000	16562	8438	17306
Prese de schimb	20.01.06			15000	15000	15000	15000	4877	10123	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			50000	40000	50000	50000	28982	21018	28147
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			140000	120000	140000	140000	59930	80070	60204
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	15000	20000	20000	10623	9377	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	15000	20000	20000	10623	9377	
Depasari, detasari, transferari	20.06			11000	11000	11000	11000	4598	6402	4598
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11000	11000	11000	11000	4598	6402	4598

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			10000	10000	10000	10000	4250	5750	4250
Alte cheltuieli	20.30			750	750	750	750		750	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			750	750	750	750		750	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Asociatii si fundatii	59.11.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			16500	16500	16500	16500	16482	18	8383
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			16500	16500	16500	16500	16482	18	8383
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			16500	16500	16500	16500	16482	18	8383
Active fixe	71.01			16500	16500	16500	16500	16482	18	8383
Constructii	71.01.01									780
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2202
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			16500	16500	16500	16500	16482	18	1661
Alte active fixe	71.01.30									3740

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri curente	51.01			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			50000	38000	50000	50000	5440	44560	5440

Conducatorul institutiei  
MIRZACIANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			61390	48950	61390	61390	36905	24485	37673
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			61390	48950	61390	61390	36905	24485	37309
CHELTUIELI CURENTE	01			61390	48950	61390	61390	36905	24485	37309
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50390	38950	50390	50390	36905	13485	35617
Cheltuieli salariale in bani	10.01			39520	29680	39520	39520	29290	10230	29511
Salarii de baza	10.01.01			39520	29680	39520	39520	29290	10230	29511
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9850	8450	9850	9850	6954	2896	5440
Norme de hrana	10.02.02			8400	7000	8400	8400	5504	2896	5440
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1020	820	1020	1020	661	359	666
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1020	820	1020	1020	661	359	666
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			11000	10000	11000	11000		11000	1692
Bunuri si servicii	20.01			11000	10000	11000	11000		11000	1692
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	5000	5000	5000		5000	1692
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5000	6000	6000		6000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									364
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									364
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									364
Active fixe	71.01									364
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									364

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



**CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
61.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			55500	48000	55500	55500	18347	37153	13990
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				28000	35500	35500	18347	17153	13990
CHELTUIELI CURENTE	01				28000	35500	35500	18347	17153	13990
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				28000	35500	35500	18347	17153	13990
Bunuri si servicii	20.01				22500	30000	30000	16312	13688	13990
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				22500	30000	30000	16312	13688	13990
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				2500	2500	2500	2035	465	
Alte obiecte de inventar	20.05.30				2500	2500	2500	2035	465	
Pregatire profesionala	20.13.00				3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				20000	20000	20000		20000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				20000	20000	20000		20000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71				20000	20000	20000		20000	
Active fixe	71.01				20000	20000	20000		20000	
Alte active fixe	71.01.30				20000	20000	20000		20000	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02.04.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			207350	180430	207350	207350	123717	83633	291302
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			207350	180430	207350	207350	123717	83633	261394
CHELTUIELI CURENTE	01			210742	183822	210742	210742	127109	83633	261394
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			210742	183822	210742	210742	127109	83633	261394
Bunuri si servicii	20.01			208092	181172	208092	208092	125511	82581	259796
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	2000	1918	82	7416
Materiale pentru curatenie	20.01.02									443
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			47000	47000	47000	47000	30848	16152	65923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12500	6250	12500	12500		12500	10202
Piese de schimb	20.01.06									3550
Transport	20.01.07			26750	20800	26750	26750	10276	16474	10276
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6000	4500	6000	6000	4496	1504	4496
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			112500	99280	112500	112500	76873	35627	156390
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1342	1342	1342	1342	1100	242	1100
Pregatire profesionala	20.13.00			2650	2650	2650	2650	1598	1052	1598
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-3392	-3392	-3392	-3392	-3392		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-3392	-3392	-3392	-3392	-3392		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-3392	-3392	-3392	-3392	-3392		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									29908
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									29908
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									29908
Active fixe	71.01									29908
Construcții	71.01.01									930
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									28978

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

  
ROMANIA  
\* COMUNA COLONEȘTI \*  
JUDEȚUL BACĂU

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



**CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
65.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			582960	518960	582960	582960	250015	332945	66719
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00					34000	34000	23650	10350	10050
CHELTUIELI CURENTE	01					34000	34000	23650	10350	10050
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57					34000	34000	23650	10350	10050
Ajutoare sociale	57.02					34000	34000	23650	10350	10050
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03					34000	34000	23650	10350	10050
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			548960	484960	548960	548960	226365	322595	56669
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			186360	186360	186360	186360	54261	132099	55261
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			186360	186360	186360	186360	54261	132099	55261
Finantare nationala	58.02.01			25200	25200	25200	25200	7054	18146	7184
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			154360	154360	154360	154360	46122	108238	46972
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			6800	6800	6800	6800	1085	5715	1105
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			362600	298600	362600	362600	172104	190496	1408
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			362600	298600	362600	362600	172104	190496	1408
Active fixe	71.01			362600	298600	362600	362600	172104	190496	1408
Constructii	71.01.01			362600	298600	362600	362600	172104	190496	1408
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1155250	1142520	1155250	1155250	400321	754929	34883
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			42450	29720	42450	42450	29565	12885	33797
CHELTUIELI CURENTE	01			42450	29720	42450	42450	29565	12885	33797
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			42450	29720	42450	42450	29565	12885	33797
Cheltuieli salariale in bani	10.01			41500	29050	41500	41500	28914	12586	33053
Salarii de baza	10.01.01			38000	26600	38000	38000	26551	11449	30343
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3500	2450	3500	3500	2363	1137	2710
Contributii	10.03			950	670	950	950	651	299	744
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			950	670	950	950	651	299	744
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
Active fixe	71.01			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
Construcții	71.01.01			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1086

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02.50.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			115250	114250	115250	115250	400321	754929	34883
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				29720	42450	42450	29565	12885	33797
CHELTUIELI CURENTE	01			42450	29720	42450	42450	29565	12885	33797
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			42450	29720	42450	42450	29565	12885	33797
Cheltuieli salariale in bani	10.01			41500	29050	41500	41500	28914	12586	33053
Salarii de baza	10.01.01			38000	26600	38000	38000	26551	11449	30343
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3500	2450	3500	3500	2363	1137	2710
Contributii	10.03			950	670	950	950	651	299	744
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			950	670	950	950	651	299	744
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
Active fixe	71.01			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
Constructii	71.01.01			1112800	1112800	1112800	1112800	370756	742044	1086
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



**CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**67.02.03.02 la data de 30-09-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			55690	43880	55690	55690	37271	18419	35869
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			55690	43880	55690	55690	37271	18419	35869
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			55690	43880	55690	55690	37271	18419	35869
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			47090	35680	47090	47090	35078	12012	33858
Cheltuieli salariale in bani	10.01			44600	33450	44600	44600	32887	11713	33112
Salarii de baza	10.01.01			40400	30300	40400	40400	29879	10521	30104
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	4200	4200	3008	1192	3008
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			1040	780	1040	1040	741	299	746
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1040	780	1040	1040	741	299	746
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			8600	8200	8600	8600	2193	6407	2011
Bunuri si servicii	20.01			3600	3200	3600	3600	1193	2407	1011
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1600	1200	1600	1600	1011	589	1011
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	2000	2000	2000	182	1818	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	2500	2500	2500		2500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	2500	2500	2500		2500	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	1000		1000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Pregatire profesionala	20.13.00			1500	1500	1500	1500	1000	500	1000

Conducatorul institutiei  
**MIRZAC IANCU VALENTIN**

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

**VANAU VASILE CRISTINEL**



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.04 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			341030	265100	341030	341030	119473	221557	118226
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			341030	265100	341030	341030	119473	221557	118226
CHELTUIELI CURENTE	01			341030	265100	341030	341030	119473	221557	118226
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			212640	161300	212640	212640	75494	137146	88669
Cheltuieli salariale in bani	10.01			200840	150630	200840	200840	73832	127008	86717
Salarii de baza	10.01.01			180000	135000	180000	180000	63890	116110	75040
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20840	15630	20840	20840	9942	10898	11677
Cheltuieli salariale in natura	10.02			7280	7280	7280	7280		7280	
Vouchere de vacanta	10.02.06			7280	7280	7280	7280		7280	
Contributii	10.03			4520	3390	4520	4520	1662	2858	1952
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4520	3390	4520	4520	1662	2858	1952
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			98390	73800	98390	98390	21971	76419	7549
Bunuri si servicii	20.01			98390	73800	98390	98390	21971	76419	7549
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			98390	73800	98390	98390	21971	76419	7549
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			30000	30000	30000	30000	22008	7992	22008
Asociatii si fundatii	59.11.00			30000	30000	30000	30000	22008	7992	22008

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.05.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			747400	590600	747400	747400	506120	241280	512193
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			747400	590600	747400	747400	506120	241280	512193
CHELTUIELI CURENTE	01			747400	590600	747400	747400	506120	241280	512193
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			527080	427280	527080	527080	361691	165389	364048
Cheltuieli salariale in bani	10.01			515580	418380	515580	515580	353733	161847	356038
Salarii de baza	10.01.01			455380	368980	455380	455380	309213	146167	311502
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60200	49400	60200	60200	44520	15680	44536
Contributii	10.03			11500	8900	11500	11500	7958	3542	8010
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11500	8900	11500	11500	7958	3542	8010
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			220320	163320	220320	220320	144429	75891	148145
Ajutoare sociale	57.02			220320	163320	220320	220320	144429	75891	148145
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			220320	163320	220320	220320	144429	75891	148145

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204
CHELTUIELI CURENTE	01			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204
Ajutoare sociale	57.02			80710	70710	80710	80710	4204	76506	4204
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			70710	70710	70710	70710	4204	66506	4204
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000		10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL





-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			82680	71680	82680	82680	42511	40169	35167	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			82680	71680	82680	82680	42511	40169	34757	
CHELTUIELI CURENTE	01			82680	71680	82680	82680	42511	40169	34757	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			52680	41680	52680	52680	38491	14189	34757	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			51490	40740	51490	51490	37645	13845	33993	
Salarii de baza	10.01.01			46600	36900	46600	46600	34117	12483	30795	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4890	3840	4890	4890	3528	1362	3198	
Contributii	10.03			1190	940	1190	1190	846	344	764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1190	940	1190	1190	846	344	764	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			30000	30000	30000	30000	4020	25980		
Alte cheltuieli	20.30			30000	30000	30000	30000	4020	25980		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000	30000	30000	30000	4020	25980		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00										
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									410	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									410	
Active fixe	71.01									410	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									410	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

VANAU VASILE CRISTINEL

CONTINUT DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
70.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00				641100	636100	641100	641100	589204	51896	49603
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00					80000	85000	85000	48757	36243	49603
CHELTUIELI CURENTE	01					80000	85000	85000	48757	36243	49603
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20					80000	85000	85000	48757	36243	49603
Bunuri si servicii	20.01					80000	85000	85000	48757	36243	49603
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					80000	85000	85000	48757	36243	49603
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00					556100	556100	556100	540447	15653	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70					556100	556100	556100	540447	15653	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71					556100	556100	556100	540447	15653	
Active fixe	71.01					556100	556100	556100	540447	15653	
Constructii	71.01.01					556100	556100	556100	540447	15653	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



CONTINUT DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
70.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			48000	47000	48000	48000	45023	2977	22183
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			48000	47000	48000	48000	45023	2977	9935
CHELTUIELI CURENTE	01			48000	47000	48000	48000	45023	2977	9935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			48000	47000	48000	48000	45023	2977	9935
Bunuri si servicii	20.01			48000	47000	48000	48000	45023	2977	9935
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	2000	3000	3000	866	2134	866
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	45000	45000	45000	44157	843	9069
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									12248
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									12248
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									12248
Active fixe	71.01									12248
Constructii	71.01.01									7823
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3173
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1252

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249
CHELTUIELI CURENTE	01			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249
Bunuri si servicii	20.01			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249
Apa, canal si salubritate	20.01.04			140000	120000	140000	140000	96249	43751	96249

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4700	4700	4700	4700		4700	13556
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4700	4700	4700	4700		4700	13556
CHELTUIELI CURENTE	01			4700	4700	4700	4700		4700	13556
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4700	4700	4700	4700		4700	13556
Bunuri si servicii	20.01			4700	4700	4700	4700		4700	13556
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4700	4700	4700	4700		4700	13556

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			651590	651590	651590	651590	10990	640600	2515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
CHELTUIELI CURENTE	01			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			649070	649070	649070	649070	8475	640595	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			649070	649070	649070	649070	8475	640595	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			649070	649070	649070	649070	8475	640595	
Finantare nationala	58.04.01			19900	19900	19900	19900		19900	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			414530	414530	414530	414530		414530	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			214640	214640	214640	214640	8475	206165	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		81000	81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		81000	81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
CHELTUIELI CURENTE	01		81000	81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		81000	81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
Bunuri si servicii	20.01		81000	81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		81000	81000	81000	81000	81000	8545	72455	8545

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7760750	7760750	7760750	7760750	110627	7650123	50945
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			282000	282000	282000	282000	49737	232263	49737
CHELTUIELI CURENTE	01			282000	282000	282000	282000	49737	232263	49737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			282000	282000	282000	282000	49737	232263	49737
Bunuri si servicii	20.01					98000	98000	49737	48263	49737
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					98000	98000	49737	48263	49737
Reparatii curente	20.02.00					184000	184000		184000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7478750	7478750	7478750	7478750	60890	7417860	1208
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7478750	7478750	7478750	7478750	60890	7417860	1208
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			7478750	7478750	7478750	7478750	60890	7417860	1208
Active fixe	71.01			7478750	7478750	7478750	7478750	60890	7417860	1208
Constructii	71.01.01					7478750	7478750	60890	7417860	1208
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					7478750	7478750	60890	7417860	1208

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			17500	17500	17500	17500	7963	9537	5910
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				17500	17500	17500	7963	9537	5910
CHELTUIELI CURENTE	01				17500	17500	17500	7963	9537	5910
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10				2500	2500	2500	1870	630	2040
Cheltuieli salariale in bani	10.01				2500	2500	2500	1870	630	2040
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				2500	2500	2500	1870	630	2040
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				15000	15000	15000	6093	8907	3870
Bunuri si servicii	20.01				10000	10000	10000	2223	7777	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				10000	10000	10000	2223	7777	
Deplasari, detasari, transferari	20.06				5000	5000	5000	3870	1130	3870
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				5000	5000	5000	3870	1130	3870

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-09-2020**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	262770	262770%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	249630	249630%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrate	0.00	20,037,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037,449.64	0.00
103.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrate	0.00	20,037,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037,449.64	0.00
103.00.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrate	0.00	20,037,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037,449.64	0.00
104	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	0.00
104.01	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	0.00
104.01.01	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	0.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	268,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,220.56	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	49,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,813.92	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	49,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,813.92	0.00
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	5,415,985.67	0.00	0.00	425,266.36	2,794,724.44	425,266.36	2,794,724.44	425,266.36	8,210,710.11	7,785,443.75	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	5,415,985.67	0.00	0.00	425,266.36	2,794,724.44	425,266.36	2,794,724.44	425,266.36	8,210,710.11	7,785,443.75	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	5,415,985.67	0.00	0.00	425,266.36	2,794,724.44	425,266.36	2,794,724.44	425,266.36	8,210,710.11	7,785,443.75	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,363,595.54	0.00	0.00	4,997,901.63	4,243,447.00	4,997,901.63	4,243,447.00	4,997,901.63	6,607,042.54	1,609,140.91	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,363,595.54	0.00	0.00	4,997,901.63	4,243,447.00	4,997,901.63	4,243,447.00	4,997,901.63	6,607,042.54	1,609,140.91	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,363,595.54	0.00	0.00	4,997,901.63	4,243,447.00	4,997,901.63	4,243,447.00	4,997,901.63	6,607,042.54	1,609,140.91	0.00
151	Provizioane	0.00	178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,944.00	0.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,944.00	0.00
151.02.03	Provizioane pentru iluzii din drepturi sanatale castigate in instanta peste 1 an	0.00	178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,944.00	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	170,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,066.05	0.00	170,066.05	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	170,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,066.05	0.00	170,066.05	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	170,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,066.05	0.00	170,066.05	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
208	Alte active fixe necorporale	190,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,785.15	0.00	190,785.15	0.00
208.01	Programe informatice	2,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.81	0.00	2,636.81	0.00
208.01.00	Programe informatice	2,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.81	0.00	2,636.81	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10,157,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,762.51	0.00	10,157,762.51	0.00
211.01	Terenuri	10,157,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,762.51	0.00	10,157,762.51	0.00
211.01.00	Terenuri	10,157,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,762.51	0.00	10,157,762.51	0.00
212	Construcții	9,701,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,169.74	0.00	9,701,169.74	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	9,701,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,169.74	0.00	9,701,169.74	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	9,701,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,169.74	0.00	9,701,169.74	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantății	1,349,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,671.40	0.00	1,349,671.40	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	871,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,422.79	0.00	871,422.79	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	871,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,422.79	0.00	871,422.79	0.00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.03	Mijloace de transport	459,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,471.17	0.00	459,471.17	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	459,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,471.17	0.00	459,471.17	0.00
214	Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor u	407,293.02	0.00	0.00	0.00	31,725.40	0.00	31,725.40	0.00	439,018.42	0.00	439,018.42	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor u	407,293.02	0.00	0.00	0.00	31,725.40	0.00	31,725.40	0.00	439,018.42	0.00	439,018.42	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor u	407,293.02	0.00	0.00	0.00	31,725.40	0.00	31,725.40	0.00	439,018.42	0.00	439,018.42	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	5,765,489.91	0.00	0.00	0.00	4,107,505.44	0.00	4,107,505.44	0.00	9,872,995.35	0.00	9,872,995.35	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	5,765,489.91	0.00	0.00	0.00	4,107,505.44	0.00	4,107,505.44	0.00	9,872,995.35	0.00	9,872,995.35	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	5,765,489.91	0.00	0.00	0.00	4,107,505.44	0.00	4,107,505.44	0.00	9,872,995.35	0.00	9,872,995.35	0.00
233	Active fixe necorporale în curs de executie	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	810.06	0.00
233.00	Active fixe necorporale în curs de executie	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	810.06	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale în curs de executie	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	810.06	0.00
260	Titluri de participare	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare negociate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare negociate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	225,355.47	0.00	0.00	3,739.98	0.00	3,739.98	0.00	229,095.45	0.00	229,095.45	0.00
260.05	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marcurilor comerciale, drepturilor	0.00	43,689.28	0.00	0.00	2,290.02	0.00	2,290.02	0.00	45,979.30	0.00	45,979.30	0.00
260.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marcurilor comerciale, drepturilor	0.00	43,689.28	0.00	0.00	2,290.02	0.00	2,290.02	0.00	45,979.30	0.00	45,979.30	0.00
260.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	181,666.19	0.00	0.00	1,449.96	0.00	1,449.96	0.00	183,116.15	0.00	183,116.15	0.00
260.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	181,666.19	0.00	0.00	1,449.96	0.00	1,449.96	0.00	183,116.15	0.00	183,116.15	0.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	747,891.69	0.00	0.00	54,926.09	0.00	54,926.09	0.00	802,817.78	0.00	802,817.78	0.00
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	56,384.42	0.00	0.00	10,329.70	0.00	10,329.70	0.00	66,714.12	0.00	66,714.12	0.00
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	56,384.42	0.00	0.00	10,329.70	0.00	10,329.70	0.00	66,714.12	0.00	66,714.12	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	468,622.67	0.00	0.00	40,275.61	0.00	40,275.61	0.00	508,898.28	0.00	508,898.28	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații	0.00	381,369.85	0.00	0.00	11,056.92	0.00	11,056.92	0.00	392,426.77	0.00	392,426.77	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	8,415.78	0.00	0.00	0.00	618.24	0.00	618.24	0.00	9,034.02	0.00	9,034.02
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	78,837.04	0.00	0.00	0.00	28,600.45	0.00	28,600.45	0.00	107,437.49	0.00	107,437.49
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a biroului, echipamentelor de protecție a	0.00	222,884.60	0.00	0.00	0.00	4,320.78	0.00	4,320.78	0.00	227,205.38	0.00	227,205.38
302	Materiale consumabile	44,259.29	0.00	0.00	0.00	198,590.06	246,584.23	198,590.06	246,584.23	242,849.35	246,584.23	-3,734.89	0.00
302.02	Combustibili	4,516.65	0.00	0.00	0.00	1,562.01	10,202.04	1,562.01	10,202.04	6,078.66	10,202.04	-4,123.38	0.00
302.02.00	Combustibili	4,516.65	0.00	0.00	0.00	1,562.01	10,202.04	1,562.01	10,202.04	6,078.66	10,202.04	-4,123.38	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	1,327.01	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	1,327.01	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	39,742.64	0.00	0.00	0.00	192,151.06	232,832.21	192,151.06	232,832.21	231,893.70	232,832.21	-938.52	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	39,742.64	0.00	0.00	0.00	192,151.06	232,832.21	192,151.06	232,832.21	231,893.70	232,832.21	-938.52	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	571,548.67	0.00	0.00	0.00	33,892.81	14,287.17	33,892.81	14,287.17	605,441.48	14,287.17	591,154.31	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	30,732.81	0.00	0.00	0.00	19,455.70	9,710.94	19,455.70	9,710.94	50,188.51	9,710.94	40,477.57	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	30,732.81	0.00	0.00	0.00	19,455.70	9,710.94	19,455.70	9,710.94	50,188.51	9,710.94	40,477.57	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	540,815.86	0.00	0.00	0.00	14,437.11	4,576.23	14,437.11	4,576.23	555,252.97	4,576.23	550,676.74	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	540,815.86	0.00	0.00	0.00	14,437.11	4,576.23	14,437.11	4,576.23	555,252.97	4,576.23	550,676.74	0.00
401	Furnizori	0.00	7,836.69	0.00	0.00	635,372.89	693,872.88	635,372.89	693,872.88	635,372.89	701,709.57	0.00	66,336.68
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	7,836.69	0.00	0.00	635,372.89	693,872.88	635,372.89	693,872.88	635,372.89	701,709.57	0.00	66,336.68
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	7,836.69	0.00	0.00	635,372.89	693,872.88	635,372.89	693,872.88	635,372.89	701,709.57	0.00	66,336.68
404	Furnizori de active fixe	0.00	593,509.76	0.00	0.00	1,169,154.31	4,139,230.84	1,169,154.31	4,139,230.84	1,169,154.31	4,732,740.60	0.00	3,563,586.29
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	593,509.76	0.00	0.00	1,169,154.31	4,139,230.84	1,169,154.31	4,139,230.84	1,169,154.31	4,732,740.60	0.00	3,563,586.29
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	593,509.76	0.00	0.00	1,169,154.31	4,139,230.84	1,169,154.31	4,139,230.84	1,169,154.31	4,732,740.60	0.00	3,563,586.29
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	80,643.00	0.00	0.00	1,345,541.00	1,357,251.00	1,345,541.00	1,357,251.00	1,345,541.00	1,437,894.00	0.00	92,353.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	80,643.00	0.00	0.00	1,345,541.00	1,357,251.00	1,345,541.00	1,357,251.00	1,345,541.00	1,437,894.00	0.00	92,353.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	80,643.00	0.00	0.00	1,345,541.00	1,357,251.00	1,345,541.00	1,357,251.00	1,345,541.00	1,437,894.00	0.00	92,353.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	361.00	0.00	0.00	2,573.00	2,392.00	2,573.00	2,392.00	2,573.00	2,753.00	0.00	180.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	361.00	0.00	0.00	2,573.00	2,392.00	2,573.00	2,392.00	2,573.00	2,753.00	0.00	180.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	361.00	0.00	0.00	2,573.00	2,392.00	2,573.00	2,392.00	2,573.00	2,753.00	0.00	180.00
428	Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul	0.00	2,836.90	0.00	0.00	69,963.11	70,534.11	69,963.11	70,534.11	69,963.11	73,371.01	0.00	3,407.90
428.01	Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul sub 1 an	0.00	2,836.90	0.00	0.00	69,963.11	70,534.11	69,963.11	70,534.11	69,963.11	73,371.01	0.00	3,407.90
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1 an	0.00	2,836.90	0.00	0.00	69,963.11	70,534.11	69,963.11	70,534.11	69,963.11	73,371.01	0.00	3,407.90
431	Asiguranțe sociale	0.00	57,270.00	0.00	0.00	512,150.00	522,729.00	512,150.00	522,729.00	512,150.00	579,999.00	0.00	67,849.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	33,623.00	0.00	0.00	345,832.00	350,941.00	345,832.00	350,941.00	345,832.00	384,564.00	0.00	38,732.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	33,623.00	0.00	0.00	345,832.00	350,941.00	345,832.00	350,941.00	345,832.00	384,564.00	0.00	38,732.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	15,397.00	0.00	0.00	135,251.00	140,218.00	135,251.00	140,218.00	135,251.00	155,615.00	0.00	20,364.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	15,397.00	0.00	0.00	135,251.00	140,218.00	135,251.00	140,218.00	135,251.00	155,615.00	0.00	20,364.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidenta de munca si boli profesional	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidenta de munca si boli profesional	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,951.00	0.00	0.00	31,067.00	31,570.00	31,067.00	31,570.00	31,067.00	34,521.00	0.00	3,454.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,951.00	0.00	0.00	31,067.00	31,570.00	31,067.00	31,570.00	31,067.00	34,521.00	0.00	3,454.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	4,568.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	4,568.00
437	Asiguran pentru somaj	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran de somaj	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran de somaj	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
438	Alte datorii sociale	0.00	15,156.00	0.00	0.00	148,633.00	152,349.00	148,633.00	152,349.00	148,633.00	167,505.00	0.00	18,872.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	15,156.00	0.00	0.00	148,633.00	152,349.00	148,633.00	152,349.00	148,633.00	167,505.00	0.00	18,872.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	15,156.00	0.00	0.00	148,633.00	152,349.00	148,633.00	152,349.00	148,633.00	167,505.00	0.00	18,872.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,175.00	0.00	0.00	81,695.00	82,883.00	81,695.00	82,883.00	81,695.00	106,068.00	0.00	24,363.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,175.00	0.00	0.00	81,695.00	82,883.00	81,695.00	82,883.00	81,695.00	106,068.00	0.00	24,363.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,175.00	0.00	0.00	81,695.00	82,883.00	81,695.00	82,883.00	81,695.00	106,068.00	0.00	24,363.00
458	Suma de primiti de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	411,694.06	0.00	0.00	0.00	225,666.10	48,015.00	411,694.06	225,666.10	411,694.06	225,666.10	186,027.96	0.00
458.03	Suma de primiti de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	411,694.06	0.00	0.00	0.00	225,666.10	48,015.00	411,694.06	225,666.10	411,694.06	225,666.10	186,027.96	0.00
458.03.01	Suma de primiti de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	457,255.79	0.00	0.00	0.00	-78,760.54	166,409.25	166,409.25	166,409.25	378,495.25	166,409.25	212,086.00	0.00
458.03.02	Suma de primiti de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	-45,561.73	0.00	0.00	0.00	78,760.54	59,256.85	59,256.85	59,256.85	33,198.81	59,256.85	-26,068.04	0.00
461	Debitori	52,632.00	0.00	0.00	0.00	103,911.00	48,015.00	103,911.00	48,015.00	156,543.00	48,015.00	108,528.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	52,632.00	0.00	0.00	0.00	103,911.00	48,015.00	103,911.00	48,015.00	156,543.00	48,015.00	108,528.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	52,632.00	0.00	0.00	0.00	103,911.00	48,015.00	103,911.00	48,015.00	156,543.00	48,015.00	108,528.00	0.00
462	Creditori	0.00	3,008.59	0.00	0.00	82,648.00	103,335.00	82,648.00	103,335.00	82,648.00	106,343.59	0.00	23,695.59
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3,008.59	0.00	0.00	82,648.00	103,335.00	82,648.00	103,335.00	82,648.00	106,343.59	0.00	23,695.59
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	3,008.59	0.00	0.00	82,648.00	103,335.00	82,648.00	103,335.00	82,648.00	106,343.59	0.00	23,695.59

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	791,901.00	0.00	0.00	0.00	346,353.77	189,757.77	346,353.77	189,757.77	1,138,254.77	189,757.77	948,497.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	791,901.00	0.00	0.00	0.00	346,353.77	189,757.77	346,353.77	189,757.77	1,138,254.77	189,757.77	948,497.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	791,901.00	0.00	0.00	0.00	346,353.77	189,757.77	346,353.77	189,757.77	1,138,254.77	189,757.77	948,497.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	0.00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
481	Decontări între instituții superioare și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80
521	Disponibili al bugetului local	328,899.62	0.00	0.00	0.00	4,164,723.83	167,695.80	4,164,723.83	167,695.80	4,493,623.45	167,695.80	4,325,927.65	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,723.83	0.00	4,164,723.83	0.00	4,164,723.83	0.00	4,164,723.83	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,723.83	0.00	4,164,723.83	0.00	4,164,723.83	0.00	4,164,723.83	0.00
521.03	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	328,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	328,899.62	167,695.80	161,203.82	0.00
521.03.00	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	328,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.80	0.00	167,695.80	328,899.62	167,695.80	161,203.82	0.00
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	0.00	0.00
529.03	Disponibili din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibili din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	216,260.00	0.00	0.00
532	Alte valori	16,816.31	0.00	0.00	0.00	63,155.50	50,394.66	63,155.50	50,394.66	79,971.81	50,394.66	29,577.15	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	1,277.70	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,164.70	2,000.00	1,164.70	3,277.70	1,164.70	2,113.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1,277.70	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,164.70	2,000.00	1,164.70	3,277.70	1,164.70	2,113.00	0.00
532.04	Bonuri valonice pentru carburanti auto	15,538.61	0.00	0.00	0.00	37,500.00	39,174.46	37,500.00	39,174.46	53,038.61	39,174.46	13,864.15	0.00
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	15,538.61	0.00	0.00	0.00	37,500.00	39,174.46	37,500.00	39,174.46	53,038.61	39,174.46	13,864.15	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	13,600.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	13,600.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,202.49	0.00	0.00	0.00	2,562.00	1,662.00	2,562.00	1,662.00	5,764.49	1,662.00	4,102.49	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,202.49	0.00	0.00	0.00	2,562.00	1,662.00	2,562.00	1,662.00	5,764.49	1,662.00	4,102.49	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	3,202.49	0.00	0.00	0.00	2,283.00	1,383.00	2,283.00	1,383.00	5,485.49	1,383.00	4,102.49	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	80,173.00	99,960.00	80,173.00	99,960.00	80,173.00	19,787.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	80,173.00	99,960.00	80,173.00	99,960.00	80,173.00	19,787.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	80,173.00	99,960.00	80,173.00	99,960.00	80,173.00	19,787.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	279,232.74	279,232.74	279,232.74	279,232.74	279,232.74	279,232.74	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.50	26,876.50	26,876.50	26,876.50	26,876.50	26,876.50	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.50	26,876.50	26,876.50	26,876.50	26,876.50	26,876.50	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.98	3,549.98	3,549.98	3,549.98	3,549.98	3,549.98	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.98	3,549.98	3,549.98	3,549.98	3,549.98	3,549.98	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	248,806.26	248,806.26	248,806.26	248,806.26	248,806.26	248,806.26	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	248,806.26	248,806.26	248,806.26	248,806.26	248,806.26	248,806.26	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	79,733.69	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	1,253.97	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	15,648.50	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	33,653.76	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	97,277.17	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.	0.00	0.00	0.00	0.00	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	212,079.43	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	1,405,855.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	152,349.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizantele, provizionalele si alustanle	0.00	0.00	0.00	0.00	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	56,487.11	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	345,720.32	345,720.32	345,720.32	345,720.32	345,720.32	345,720.32	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.50	2,611.50	2,611.50	2,611.50	2,611.50	2,611.50	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.50	2,611.50	2,611.50	2,611.50	2,611.50	2,611.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	343,108.82	343,108.82	343,108.82	343,108.82	343,108.82	343,108.82	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	343,108.82	343,108.82	343,108.82	343,108.82	343,108.82	343,108.82	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	270,012.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	185,552.77	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,872.00	1,740,872.00	1,740,872.00	1,740,872.00	1,740,872.00	1,740,872.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	1,684,627.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	56,245.00	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	248,680.00	248,680.00	248,680.00	248,680.00	248,680.00	248,680.00	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	52,940.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	0.00	0.00
751.05	Transferiri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferiri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	83,507.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00	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
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,721.84	1,148,721.84	1,148,721.84	1,148,721.84	1,148,721.84	1,148,721.84	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	1,140,177.25	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.59	8,544.59	8,544.59	8,544.59	8,544.59	8,544.59	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.59	8,544.59	8,544.59	8,544.59	8,544.59	8,544.59	0.00	0.00
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00
779.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00
779.01.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00
TOTAL		30,060,417.51	30,060,417.51	0.00	0.00	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	55,845,546.97	38,356,257.39
TOTAL	Total balanta	30,060,417.51	30,060,417.51	0.00	0.00	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	25,785,129.46	55,845,546.97	38,356,257.39

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



*(Handwritten signature in blue ink)*

DECLARAȚIE

Subsemnații MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar și VÂNĂU VASILE CRISTINEL – contabil, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Unitatea subordonată (Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești) nu a întocmit și depus bilant, cont de rezultat patrimonial și fluxuri de trezorerie. S-a efectuat preluarea electronică a datelor contabile.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

Handwritten signature of Vasile Cristinel Vânău in blue ink.

JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 6655 / 20.10.2020

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2020 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2020.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

A handwritten signature in blue ink, belonging to Vasile Cristinel Vânău.

JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 6656 / 20.10.2020

## REFERAT

Privind politicile contabile adoptate

În cadrul Primăriei Colonești s-au aplicat politicile contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.2021 / 2013, respectându-se planul de conturi aprobat în Normele metodologice ale ordinului mai sus menționat.

În anul bugetar 2020 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut pe baza facturilor fiscale.

În anul 2020 nu s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi și nu sunt contracte de leasing.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

Sunt înregistrate arierate ca urmare a finalizării investiției „Construcție Școala Călini”.

Datoriile față de furnizori, sunt reprezentate de sume ce provin din facturi curente primite pe parcursul lunii septembrie a anului 2020 (energie electrică, telefon, salubritate, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

Handwritten blue ink signature.