

JUDETUL SUCEAVA
ORASUL LITENI
Biroul contabilitate

M.F.P.A.N.A.F.D.G.R.F.F. I.A.M.I
ADMINISTRATIJA JUDETEANA
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

28. APR. 2021

60743

Bilant

Trimestrul 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea Indicatorului	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900600-2930100*)	03	317.028,00	280.449,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	501.145,00	471.716,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	80.674.841,00	83.719.136,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	81.493.012,00	84.471.301,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2.609.223,00	2.630.367,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4810101+4810109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	114.493,00	111.228,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**+4480200+4810102+4830000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000), din care:	23	2.892.202,00	2.642.750,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4840000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2.892.202,00	2.642.750,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500506+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4580100+4580303+4580308+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	227.666,00	298.886,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	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+4690106+4690106+4690108+4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.234.361,00	3.052.864,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	291.860,00	2.203.235,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	58.000,00	58.000,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	15.595,00	15.775,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	365.455,00	2.277.010,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6.209.039,00	7.960.241,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	87.702.051,00	92.431.542,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1.188.436,00	1.188.436,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.188.436,00	1.188.436,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	66.016,00	85.192,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	10.819,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	337.914,00	344.878,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	144.889,00	151.007,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	90.284,00	90.284,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	607.459,00	607.459,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	187.419,00	195.710,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.289.092,00	1.323.523,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.477.528,00	2.511.959,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	85.224.523,00	89.919.583,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	52.935.511,00	52.935.511,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22.367.139,00	32.301.762,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9.921.873,00	4.682.310,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	85.224.523,00	89.919.583,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.473.240,00	3.309.079,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	45.316,00	9.705,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	956.983,00	3.227.862,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	538.441,00	111.115,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.013.980,00	6.657.761,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	982.093,00	1.310.642,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	373.042,00	123.424,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	776.784,00	440.983,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	459.212,00	100.502,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	75.409,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.666.540,00	1.975.551,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.347.440,00	4.682.210,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.347.440,00	4.682.210,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	100,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	100,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.347.440,00	4.682.310,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.347.440,00	4.682.310,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
 BALAN MARIA

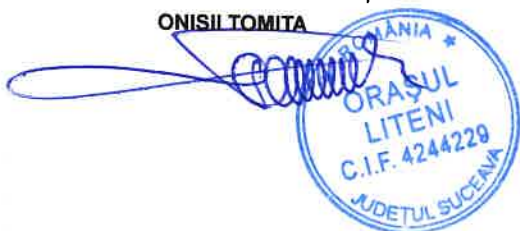
INTOCMIT,
 BALAN MARIA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.473.240,00	3.309.079,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	45.316,00	9.705,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	956.983,00	3.227.862,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	538.441,00	111.115,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.013.980,00	6.657.761,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	982.093,00	1.310.642,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	373.042,00	123.424,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	776.784,00	440.983,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	459.212,00	100.502,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	75.409,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.666.540,00	1.975.551,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.347.440,00	4.682.210,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.347.440,00	4.682.210,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	100,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	100,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.347.440,00	4.682.310,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.347.440,00	4.682.310,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.473.240,00	3.309.079,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	25.906,00	3.098,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	911.983,00	3.220.362,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	538.171,00	111.115,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.949.300,00	6.643.654,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	982.093,00	1.310.642,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	373.042,00	123.424,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	745.464,00	439.633,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	459.053,00	100.337,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	75.409,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.635.061,00	1.974.036,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.314.239,00	4.669.618,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.314.239,00	4.669.618,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	100,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	100,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.314.239,00	4.669.718,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.314.239,00	4.669.718,00

ORDONATOR DE CREDITE
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	19.410,00	6.607,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	45.000,00	7.500,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	270,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	64.680,00	14.107,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	31.320,00	1.350,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	159,00	165,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	31.479,00	1.515,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	33.201,00	12.592,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	33.201,00	12.592,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	33.201,00	12.592,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	33.201,00	12.592,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ram d	Total	CASA ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 6280101 + 6250102	Buget asigurari pentru somaj ct. 6740101 + 6740102	Buget Fondul de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100	Buget Fondul pentru mediu ct. 6760100	Buget trezoreria ct. 5240100	Buget institutiilor publice financiare integrat din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (aurea D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile și (ct. 51x)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	7.478.840,00	685.915,00	0,00	6.783.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2. Plati	03	2.390.068,00	695.915,00	0,00	1.704.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	5.088.772,00	0,00	0,00	5.089.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	06															
1. Incasari	06	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.090.849,00	0,00	0,00	3.090.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.090.849,00	0,00	0,00	-3.090.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	84.960,00	0,00	0,00	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-84.960,00	0,00	0,00	-84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	1.911.375,00	0,00	0,00	1.884.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	291.860,00	0,00	0,00	226.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.212,00	0,00	0,00	0,00	37.234,00
- Suma recuperata/primita in exercitiul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizata/transferata din exercitiul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.3)	15	2.203.235,00	0,00	0,00	2.109.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	42.224,00	0,00	0,00	43.784,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ONISITOMITA
 CRASUL LITENI
 C.I.F. 4244229
 JUDETUL SUCEAVA

CONTABIL SEF,
 BALAN MARIJA

REZERVAREA AN. SUCEVA
 CONTROL

INTOCMIT,
 BALAN MARIJA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	17.244.502,00	6.735.902,00	9.333.783,00	2.897.030,00	6.436.753,00	17.489,00	2.552.231,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	4.600.034,00	774.434,00	4.198.917,00	2.897.030,00	1.301.887,00	17.489,00	2.642.751,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	13.751.034,00	3.547.434,00	6.332.983,00	2.897.030,00	3.435.953,00	17.489,00	2.642.751,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	13.052.400,00	3.321.800,00	4.899.088,00	1.577.348,00	3.321.740,00	17.489,00	1.434.589,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.544.000,00	200.000,00	726.347,00	4.828,00	721.519,00	4.828,00	0,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2.544.000,00	200.000,00	721.519,00	0,00	721.519,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02-17+03.02-18)	03.02	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2.544.000,00	200.000,00	719.382,00	0,00	719.382,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	958.000,00	0,00	429.210,00	0,00	429.210,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.086.000,00	0,00	290.172,00	0,00	290.172,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	958.400,00	254.800,00	1.551.672,00	1.196.150,00	355.522,00	0,00	1.108.700,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	958.400,00	254.800,00	1.551.672,00	1.196.150,00	355.522,00	0,00	1.108.700,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	229.800,00	39.800,00	322.704,00	229.722,00	92.982,00	0,00	213.063,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	154.800,00	24.800,00	155.007,00	102.040,00	52.967,00	0,00	87.391,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	75.000,00	15.000,00	167.697,00	127.682,00	40.015,00	0,00	125.672,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	704.600,00	210.000,00	1.226.479,00	963.939,00	262.540,00	0,00	893.151,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	429.600,00	155.000,00	480.412,00	323.523,00	156.889,00	0,00	272.438,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	90.000,00	20.000,00	538.032,00	492.694,00	45.338,00	0,00	491.180,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	185.000,00	35.000,00	208.035,00	147.722,00	60.313,00	0,00	129.533,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	24.000,00	5.000,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00	2.486,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	9.550.000,00	2.867.000,00	2.621.069,00	376.370,00	2.244.699,00	12.661,00	325.889,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	9.151.000,00	2.773.000,00	2.134.166,00	0,00	2.134.166,00	2.134.166,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.088.000,00	773.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6.063.000,00	2.000.000,00	1.609.166,00	0,00	1.609.166,00	1.609.166,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	399.000,00	94.000,00	486.903,00	376.370,00	110.533,00	148.353,00	12.661,00	325.889,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	320.000,00	80.000,00	427.543,00	347.897,00	79.646,00	114.685,00	12.661,00	300.197,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	225.000,00	50.000,00	345.214,00	265.568,00	79.646,00	109.655,00	0,00	235.559,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	95.000,00	30.000,00	82.329,00	82.329,00	0,00	5.030,00	12.661,00	64.638,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	79.000,00	14.000,00	59.360,00	28.473,00	30.887,00	33.668,00	0,00	25.692,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	698.634,00	225.634,00	1.433.895,00	1.319.682,00	114.213,00	225.733,00	0,00	1.208.162,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	95.400,00	10.400,00	108.113,00	81.570,00	26.543,00	43.094,00	0,00	65.019,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	95.400,00	10.400,00	108.113,00	81.570,00	26.543,00	43.094,00	0,00	65.019,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	95.400,00	10.400,00	106.693,00	80.150,00	26.543,00	43.094,00	0,00	63.599,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	95.400,00	10.400,00	106.693,00	80.150,00	26.543,00	43.094,00	0,00	63.599,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	603.234,00	215.234,00	1.325.782,00	1.238.112,00	87.670,00	182.639,00	0,00	1.143.143,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	193.000,00	25.000,00	11.731,00	8.633,00	3.098,00	10.778,00	0,00	953,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	11.731,00	8.633,00	3.098,00	10.778,00	0,00	953,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	193.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	120.000,00	30.000,00	824.721,00	806.316,00	18.405,00	29.993,00	0,00	794.728,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	120.000,00	30.000,00	824.721,00	806.316,00	18.405,00	29.993,00	0,00	794.728,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	120.000,00	30.000,00	824.721,00	806.316,00	18.405,00	29.993,00	0,00	794.728,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	250.234,00	150.234,00	489.330,00	423.163,00	66.167,00	141.868,00	0,00	347.462,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2		din anul precedent	din anul curent	4		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Taxe speciale	36.02.06	200.000,00	100.000,00	291.308,00	225.650,00	65.658,00	131.259,00	0,00	160.049,00		
Alte venituri	36.02.50	50.234,00	50.234,00	198.022,00	197.513,00	509,00	10.609,00	0,00	187.413,00		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.034.734,00	-790.434,00	-231.900,00	0,00	-231.900,00	-231.900,00	0,00	0,00		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4.034.734,00	790.434,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.355.526,00	3.050.526,00	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00	3.023.277,00	0,00	-22.577,00		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3.355.526,00	3.050.526,00	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00	3.023.277,00	0,00	-22.577,00		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	3.172.950,00	3.027.950,00	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00	3.000.700,00	0,00	0,00		
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	135.000,00	25.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	50.000,00	15.000,00	10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00		
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	2.987.950,00	2.987.950,00	2.987.938,00	0,00	2.987.938,00	2.987.938,00	0,00	0,00		
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	182.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	22.577,00	0,00	-22.577,00		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	22.577,00	0,00	-22.577,00		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate si prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	137.942,00	137.942,00	0,00	0,00	0,00	67.943,00	0,00	-67.943,00		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEA DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	67.942,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	67.943,00	0,00	-67.943,00		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	67.942,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	67.943,00	0,00	-67.943,00		

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA

CONTABIL SEF
BALAN MARIA

INTOCMIT,

BALAN MARIA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe aite căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anul precedent				din anul curent				
				3=4+5	4			5	6			
A	B		2	4	5	6	7	8=3-6-7				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL												
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	10.061.300,00	2.797.000,00	6.113.845,00	2.897.030,00	3.216.815,00	17.489,00	3.453.605,00	17.489,00	2.642.751,00		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	9.716.300,00	2.757.000,00	6.101.083,00	2.897.030,00	3.204.053,00	17.489,00	3.440.843,00	17.489,00	2.642.751,00		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	13.052.400,00	3.321.800,00	4.899.088,00	1.577.348,00	3.321.740,00	17.489,00	3.447.010,00	17.489,00	1.434.589,00		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.04	2.544.000,00	200.000,00	726.347,00	4.828,00	721.519,00	4.828,00	721.519,00	4.828,00	0,00		
A1.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02.01)	00.05	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00		
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	01.02.01	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	2.544.000,00	200.000,00	721.519,00	0,00	721.519,00	0,00	721.519,00	0,00	0,00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	03.02.18	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.544.000,00	200.000,00	719.382,00	0,00	719.382,00	0,00	719.382,00	0,00	0,00		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	958.000,00	0,00	429.210,00	0,00	429.210,00	0,00	429.210,00	0,00	0,00		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	1.086.000,00	0,00	290.172,00	0,00	290.172,00	0,00	290.172,00	0,00	0,00		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.05	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02)	00.09	958.400,00	254.800,00	1.551.672,00	1.196.150,00	355.522,00	0,00	442.972,00	0,00	1.108.700,00		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	958.400,00	254.800,00	1.551.672,00	1.196.150,00	355.522,00	0,00	442.972,00	0,00	1.108.700,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01	229.800,00	39.800,00	322.704,00	229.722,00	92.982,00	0,00	109.641,00	0,00	213.063,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.01	154.800,00	24.800,00	155.007,00	102.040,00	52.967,00	0,00	67.616,00	0,00	87.391,00		
Impozit si taxa pe teren din extravilan *)	07.02.01.02	75.000,00	15.000,00	167.697,00	127.682,00	40.015,00	0,00	42.025,00	0,00	125.672,00		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.02	704.600,00	210.000,00	1.226.479,00	963.939,00	262.540,00	0,00	333.328,00	0,00	893.151,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	429.600,00	155.000,00	480.412,00	323.523,00	156.889,00	0,00	207.974,00	0,00	272.438,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	90.000,00	20.000,00	538.032,00	492.694,00	45.338,00	0,00	46.852,00	0,00	491.180,00		
Alte impozite si taxe pe teren din extravilan *)	07.02.02.03	185.000,00	35.000,00	208.035,00	147.722,00	60.313,00	0,00	78.502,00	0,00	129.533,00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	07.02.50	24.000,00	5.000,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2.486,00		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	00.10	9.550.000,00	2.867.000,00	2.621.069,00	376.370,00	2.244.699,00	12.661,00	2.282.519,00	12.661,00	325.889,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	9.151.000,00	2.773.000,00	2.134.166,00	0,00	2.134.166,00	0,00	2.134.166,00	0,00	0,00		
	11.02.02	3.088.000,00	773.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6.063.000,00	2.000.000,00	1.609.166,00	0,00	1.609.166,00	1.609.166,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	399.000,00	94.000,00	486.903,00	376.370,00	110.533,00	148.353,00	12.661,00	325.889,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	320.000,00	80.000,00	427.543,00	347.897,00	79.646,00	114.685,00	12.661,00	300.197,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	225.000,00	50.000,00	345.214,00	265.568,00	79.646,00	109.655,00	0,00	235.559,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	95.000,00	30.000,00	82.329,00	82.329,00	0,00	5.030,00	12.661,00	64.638,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	79.000,00	14.000,00	59.360,00	28.473,00	30.887,00	33.668,00	0,00	25.692,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-3.336.100,00	-564.800,00	1.201.995,00	1.319.682,00	-117.687,00	-6.167,00	0,00	1.208.162,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	95.400,00	10.400,00	108.113,00	81.570,00	26.543,00	43.094,00	0,00	65.019,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	95.400,00	10.400,00	108.113,00	81.570,00	26.543,00	43.094,00	0,00	65.019,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	95.400,00	10.400,00	106.693,00	80.150,00	26.543,00	43.094,00	0,00	63.599,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	95.400,00	10.400,00	106.693,00	80.150,00	26.543,00	43.094,00	0,00	63.599,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-3.431.500,00	-575.200,00	1.093.882,00	1.238.112,00	-144.230,00	-49.261,00	0,00	1.143.143,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	193.000,00	25.000,00	11.731,00	8.633,00	3.098,00	10.778,00	0,00	953,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	11.731,00	8.633,00	3.098,00	10.778,00	0,00	953,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	193.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	120.000,00	30.000,00	824.721,00	806.316,00	18.405,00	29.993,00	0,00	794.728,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	120.000,00	30.000,00	824.721,00	806.316,00	18.405,00	29.993,00	0,00	794.728,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	120.000,00	30.000,00	824.721,00	806.316,00	18.405,00	29.993,00	0,00	794.728,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	250.234,00	150.234,00	489.330,00	423.163,00	66.167,00	141.868,00	0,00	347.462,00
Taxe speciale	36.02.06	200.000,00	100.000,00	291.308,00	225.650,00	65.658,00	131.259,00	0,00	160.049,00
Alte venituri	36.02.50	50.234,00	50.234,00	198.022,00	197.513,00	509,00	10.609,00	0,00	187.413,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-4.034.734,00	-790.434,00	-231.900,00	0,00	-231.900,00	-231.900,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.034.734,00	-790.434,00	-231.900,00	0,00	-231.900,00	-231.900,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasării	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	345.000,00	40.000,00	12.762,00	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	345.000,00	40.000,00	12.762,00	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	185.000,00	40.000,00	12.762,00	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	135.000,00	25.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	50.000,00	15.000,00	10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ONISII-TOMITA



CONTABIL SEF,

BALAN-MARIA

INTOCMIT,

BALAN-MARIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2			4	5				
		3=4+5	6			7	8=3-6-7				
A	B										
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	7.183.202,00	3.938.902,00	3.219.938,00	0,00	3.219.938,00	3.310.458,00	0,00	0,00	0,00	-90.520,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.034.734,00	790.434,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.034.734,00	790.434,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.034.734,00	790.434,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	4.034.734,00	790.434,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4.034.734,00	790.434,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.010.526,00	3.010.526,00	2.987.938,00	0,00	2.987.938,00	3.010.515,00	0,00	0,00	0,00	-22.577,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3.010.526,00	3.010.526,00	2.987.938,00	0,00	2.987.938,00	3.010.515,00	0,00	0,00	0,00	-22.577,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	2.987.950,00	2.987.950,00	2.987.938,00	0,00	2.987.938,00	2.987.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	2.987.950,00	2.987.950,00	2.987.938,00	0,00	2.987.938,00	2.987.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	22.577,00	0,00	22.577,00	0,00	-22.577,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	22.577,00	0,00	22.577,00	0,00	-22.577,00
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	137.942,00	137.942,00	0,00	0,00	0,00	67.943,00	0,00	67.943,00	0,00	-67.943,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEA DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	67.942,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	67.943,00	0,00	67.943,00	0,00	-67.943,00
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	67.942,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	67.943,00	0,00	67.943,00	0,00	-67.943,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ONISII TOMITA

CONTABIL SEF

BALAN MARIA

INTOCMIT

BALAN MARIA



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	126.290,00	65.250,00	25.042,00	10.935,00	14.107,00	20.512,00	0,00	4.530,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	81.290,00	20.250,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	81.290,00	20.250,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	80.000,00	20.000,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	80.000,00	20.000,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40.000,00	10.000,00	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	20.000,00	5.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20.000,00	5.000,00	13.717,00	10.935,00	2.782,00	9.187,00	0,00	4.530,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIANA

INTOCMIT,

BALAN MARIANA

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	126.290,00	65.250,00	25.042,00	10.935,00	14.107,00	20.512,00	0,00	4.530,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	81.290,00	20.250,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.12	81.290,00	20.250,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	00.13	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	30.10.05.30	1.290,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	00.14	80.000,00	20.000,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
Venituri din prestari de servicii	33.10	80.000,00	20.000,00	17.542,00	10.935,00	6.607,00	13.012,00	0,00	4.530,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.08	40.000,00	10.000,00	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.19	20.000,00	5.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	33.10.50	20.000,00	5.000,00	13.717,00	10.935,00	2.782,00	9.187,00	0,00	4.530,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	00.18	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ONISII TOMITA



CONTABIL SEF.

BALAN MARIA

INTOCMIT,

BALAN MARIA

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	17.469.886,00	6.961.286,00	8.525.838,00	8.525.838,00	4.879.750,00	3.646.088,00	1.974.036,00	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.448.300,00	1.049.500,00	2.908.453,00	2.908.453,00	695.437,00	2.213.016,00	716.725,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	3.323.000,00	999.500,00	2.793.153,00	2.793.153,00	670.476,00	2.122.677,00	691.505,00	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	3.323.000,00	999.500,00	2.793.153,00	2.793.153,00	670.476,00	2.122.677,00	691.505,00	
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	3.323.000,00	999.500,00	2.793.153,00	2.793.153,00	670.476,00	2.122.677,00	691.505,00	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	125.300,00	50.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	25.220,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	115.300,00	40.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	25.220,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	7.487.202,00	2.779.518,00	3.293.482,00	3.293.482,00	2.331.321,00	962.161,00	694.829,00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	4.565.000,00	2.013.000,00	1.772.707,00	1.772.707,00	1.772.707,00	0,00	125.152,00	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	4.505.000,00	1.998.000,00	1.764.707,00	1.764.707,00	1.764.707,00	0,00	117.152,00	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	4.505.000,00	1.998.000,00	1.764.707,00	1.764.707,00	1.764.707,00	0,00	117.152,00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	733.202,00	195.518,00	153.593,00	153.593,00	44.926,00	108.667,00	46.240,00	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	238.000,00	60.000,00	146.093,00	146.093,00	37.426,00	108.667,00	38.740,00	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	
Casa de cultura	67.02.03.06	0,00	0,00	238.000,00	60.000,00	146.093,00	146.093,00	37.426,00	108.667,00	38.494,00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	395.202,00	135.518,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	2.139.000,00	556.000,00	1.356.652,00	1.356.652,00	503.158,00	853.494,00	512.907,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.988.000,00	531.000,00	1.346.652,00	1.346.652,00	493.158,00	853.494,00	502.907,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.988.000,00	531.000,00	1.346.652,00	1.346.652,00	493.158,00	853.494,00	502.907,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	151.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	151.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	3.694.000,00	2.013.500,00	2.264.143,00	2.264.143,00	1.793.232,00	470.911,00	456.622,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.015.000,00	335.000,00	193.409,00	193.409,00	193.409,00	0,00	179.426,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.810,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	21.728,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	2.679.000,00	1.678.500,00	2.070.734,00	2.070.734,00	1.599.823,00	470.911,00	277.196,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	1.354.000,00	353.500,00	746.309,00	746.309,00	275.398,00	470.911,00	277.196,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	1.354.000,00	353.500,00	746.309,00	746.309,00	275.398,00	470.911,00	277.196,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.840.384,00	1.118.768,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	105.860,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	6	5	7	8=6-7	9
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.625.384,00	1.088.768,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	104.960,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	2.625.384,00	1.088.768,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	104.816,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	2.625.384,00	1.088.768,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	104.816,00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-225.384,00	-225.384,00	0,00	0,00	1.884.313,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.313,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.961,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.352,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-225.384,00	-225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-225.384,00	-225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL ȘEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	17.469.886,00	6.961.286,00	8.525.838,00	8.525.838,00	4.879.750,00	3.646.088,00	1.974.036,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	10.456.502,00	2.937.518,00	5.385.668,00	5.385.668,00	1.739.580,00	3.646.088,00	1.788.929,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	4.719.300,00	1.228.000,00	4.719.300,00	4.719.300,00	1.073.212,00	3.646.088,00	1.085.148,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.620.900,00	1.203.400,00	4.620.900,00	4.620.900,00	1.050.234,00	3.570.666,00	1.061.865,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	4.421.900,00	1.143.400,00	4.421.900,00	4.421.900,00	1.004.494,00	3.417.406,00	1.024.019,00	
Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	139.000,00	40.000,00	139.000,00	139.000,00	33.740,00	105.260,00	33.740,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	4.106,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	98.400,00	24.600,00	98.400,00	98.400,00	22.978,00	75.422,00	23.283,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	98.400,00	24.600,00	98.400,00	98.400,00	22.978,00	75.422,00	23.283,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	3.831.000,00	1.133.000,00	360.330,00	360.330,00	360.330,00	0,00	397.743,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	3.560.500,00	1.097.000,00	359.719,00	359.719,00	359.719,00	0,00	388.132,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	56.000,00	26.300,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	0,00	9.447,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	106.000,00	23.000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	285,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	614.000,00	125.000,00	65.648,00	65.648,00	65.648,00	0,00	96.439,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	325.000,00	30.000,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00	0,00	23.001,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	148.000,00	50.000,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00	0,00	29.624,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	2.236,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.257.000,00	838.700,00	228.957,00	228.957,00	228.957,00	0,00	225.745,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	100.500,00	31.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	9.611,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	100.500,00	31.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	9.611,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		6						7	8=6-7	9
		1	2	3	4									
A	B													
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00				
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59 +55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00				
Programe de dezvoltare	55.01.13	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.156.000,00	281.000,00	230.652,00	230.652,00	230.652,00	0,00	230.652,00				
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.156.000,00	281.000,00	230.652,00	230.652,00	230.652,00	0,00	230.652,00				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.096.000,00	266.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00				
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	420.202,00	160.518,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00				
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00				
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3)														
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	327.626,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Burse	59.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.828.384,00	3.923.768,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	0,00	99.826,00				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.828.384,00	3.923.768,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	0,00	99.826,00				
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.828.384,00	3.923.768,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	0,00	99.826,00				
Construcţii	71.01.01	0,00	0,00	6.248.000,00	3.558.384,00	3.046.760,00	3.046.760,00	3.046.760,00	0,00	29.114,00				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	515.384,00	315.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.021,00				
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	5.302,00				
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.389,00				
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	85.281,00				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 01+81.02)	81	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	85.281,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	85.281,00
Rambursari de crediteafere datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	85.281,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.448.300,00	1.049.500,00	2.908.453,00	2.908.453,00	695.437,00	2.213.016,00	716.725,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	3.323.000,00	999.500,00	2.793.153,00	2.793.153,00	670.476,00	2.122.677,00	691.505,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.168.000,00	859.500,00	2.784.693,00	2.784.693,00	662.016,00	2.122.677,00	664.428,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.713.000,00	673.500,00	2.713.000,00	2.713.000,00	590.323,00	2.122.677,00	590.453,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.659.000,00	660.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	577.768,00	2.081.232,00	577.854,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.460.000,00	600.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	532.028,00	1.927.972,00	540.008,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	139.000,00	40.000,00	139.000,00	139.000,00	33.740,00	105.260,00	33.740,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	4.106,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	54.000,00	12.555,00	41.445,00	12.599,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	54.000,00	12.555,00	41.445,00	12.599,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.10+20.11+20.12+20.13+20.14+20.15+20.16+20.17+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	455.000,00	186.000,00	71.693,00	71.693,00	71.693,00	0,00	73.975,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	425.000,00	156.000,00	71.693,00	71.693,00	71.693,00	0,00	71.693,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	45.000,00	16.000,00	15.403,00	15.403,00	15.403,00	0,00	15.403,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	345.000,00	120.000,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	0,00	49.820,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	4.664,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 01+81.02)	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare		aprobate la finele trimestriale cumulate							
		1	2	3	4	5					
A	B										
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	125.300,00	50.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	90.339,00	25.220,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	125.300,00	50.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	90.339,00	25.220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	115.300,00	40.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	90.339,00	25.220,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	112.900,00	39.400,00	112.900,00	112.900,00	24.412,00	88.488,00	88.488,00	24.665,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	112.900,00	39.400,00	112.900,00	112.900,00	24.412,00	88.488,00	88.488,00	24.665,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	549,00	1.851,00	1.851,00	555,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	549,00	1.851,00	1.851,00	555,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	7.487.202,00	2.779.518,00	3.293.482,00	3.293.482,00	2.331.321,00	962.161,00	962.161,00	694.829,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	4.565.000,00	2.013.000,00	1.772.707,00	1.772.707,00	1.772.707,00	0,00	0,00	125.152,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.262.000,00	313.000,00	87.136,00	87.136,00	87.136,00	0,00	0,00	121.478,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.026.000,00	212.000,00	43.707,00	43.707,00	43.707,00	0,00	0,00	78.049,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000.500,00	206.000,00	43.096,00	43.096,00	43.096,00	0,00	0,00	71.509,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	21.000,00	5.300,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	2.977,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	106.000,00	23.000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	285,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	334.000,00	40.000,00	7.141,00	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00	37.932,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	103.000,00	34.000,00	14.114,00	14.114,00	14.114,00	0,00	0,00	14.221,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	2.236,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	382.000,00	98.700,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	0,00	0,00	12.503,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.500,00	1.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	6.540,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.500,00	1.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	6.540,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	151.000,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	151.000,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	91.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare		aprobate la finele perioadelor de raportare						
		1	2	3	4					
A	B									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	8=6-7	9
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	3.674,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	3.674,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	2.826,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	733.202,00	195.518,00	153.593,00	153.593,00	44.926,00	108.667,00	46.240,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	713.202,00	195.518,00	153.593,00	153.593,00	44.926,00	108.667,00	45.715,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	143.000,00	50.000,00	143.000,00	143.000,00	34.333,00	108.667,00	34.333,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	139.000,00	49.000,00	139.000,00	139.000,00	33.578,00	105.422,00	33.578,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.000,00	49.000,00	139.000,00	139.000,00	33.578,00	105.422,00	33.578,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	755,00	3.245,00	755,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	755,00	3.245,00	755,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.882,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.093,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.093,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	327.626,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	2.139.000,00	556.000,00	1.356.652,00	1.356.652,00	503.158,00	853.494,00	512.907,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.139.000,00	556.000,00	1.356.652,00	1.356.652,00	503.158,00	853.494,00	512.907,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.134.000,00	306.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	280.506,00	853.494,00	290.255,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.110.000,00	300.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	274.536,00	835.464,00	284.070,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.110.000,00	300.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	274.536,00	835.464,00	284.070,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	5.970,00	18.030,00	6.185,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	5.970,00	18.030,00	6.185,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.005.000,00	250.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.005.000,00	250.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.005.000,00	250.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	3.694.000,00	2.013.500,00	2.264.143,00	2.264.143,00	1.793.232,00	470.911,00	456.622,00

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.695,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.695,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.695,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	280.000,00	85.000,00	58.507,00	58.507,00	58.507,00	0,00	58.507,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	270.000,00	100.000,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	0,00	13.188,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	22.781,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	22.781,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	22.781,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	11.272,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,00	
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81)	81	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	
Rambursari de crediterele datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	2.679.000,00	1.678.500,00	2.070.734,00	2.070.734,00	1.599.823,00	470.911,00	277.196,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.284.000,00	353.500,00	746.309,00	746.309,00	275.398,00	470.911,00	277.196,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	614.000,00	158.500,00	614.000,00	614.000,00	143.089,00	470.911,00	144.887,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	600.000,00	155.000,00	600.000,00	600.000,00	139.940,00	460.060,00	141.698,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	600.000,00	155.000,00	600.000,00	600.000,00	139.940,00	460.060,00	141.698,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	3.149,00	10.851,00	3.189,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	3.149,00	10.851,00	3.189,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	530.000,00	135.000,00	99.852,00	99.852,00	99.852,00	0,00	99.852,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	530.000,00	135.000,00	99.852,00	99.852,00	99.852,00	0,00	99.852,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	505.000,00	135.000,00	99.852,00	99.852,00	99.852,00	0,00	99.852,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate
		1	2	3	4							
A	B											
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59 +55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	8=6-7	9	
Programa de dezvoltare	55.01.13	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00		32.457,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00		0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00		0,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00		0,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00		0,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.840.384,00	1.118.768,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00		105.860,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59 +55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.625.384,00	1.088.768,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00		104.960,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00		58.860,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00		58.860,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00		58.860,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00	0,00		23.001,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	650.000,00	350.000,00	35.859,00	35.859,00	35.859,00	0,00		35.859,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.100,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.100,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.100,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.250.000,00	483.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.856,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.019,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	-225.384,00	0,00	0,00	0,00	1.884.313,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-225.384,00	-225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,

BALAN MARIA

INTOCMIT,

BALAN MARIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	10.061.300,00	2.797.000,00	5.402.732,00	5.402.732,00	1.756.644,00	3.646.088,00	1.806.324,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	9.876.300,00	2.697.000,00	5.317.782,00	5.317.782,00	1.671.694,00	3.646.088,00	1.721.043,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	4.719.300,00	1.228.000,00	4.719.300,00	4.719.300,00	1.073.212,00	3.646.088,00	1.085.148,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.620.900,00	1.203.400,00	4.620.900,00	4.620.900,00	1.050.234,00	3.570.666,00	1.061.865,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	4.421.900,00	1.143.400,00	4.421.900,00	4.421.900,00	1.004.494,00	3.417.406,00	1.024.019,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	139.000,00	40.000,00	139.000,00	139.000,00	33.740,00	105.260,00	33.740,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	4.106,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	98.400,00	24.600,00	98.400,00	98.400,00	22.978,00	75.422,00	23.283,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	98.400,00	24.600,00	98.400,00	98.400,00	22.978,00	75.422,00	23.283,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	3.831.000,00	1.133.000,00	360.330,00	360.330,00	360.330,00	0,00	397.743,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	3.560.500,00	1.097.000,00	359.719,00	359.719,00	359.719,00	0,00	388.132,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	56.000,00	25.300,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	0,00	9.447,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	106.000,00	23.000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	285,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	614.000,00	125.000,00	65.648,00	65.648,00	65.648,00	0,00	96.439,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	325.000,00	30.000,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00	0,00	23.001,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	148.000,00	50.000,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00	0,00	29.624,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	2.236,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.257.000,00	838.700,00	228.957,00	228.957,00	228.957,00	0,00	225.745,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	100.500,00	31.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	9.611,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	100.500,00	31.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	9.611,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consilierilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.156.000,00	281.000,00	230.652,00	230.652,00	230.652,00	0,00	230.652,00	230.652,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.156.000,00	281.000,00	230.652,00	230.652,00	230.652,00	0,00	230.652,00	230.652,00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.096.000,00	266.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00	222.652,00	
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	85.281,00	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02)	81	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	85.281,00	
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	85.281,00	
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00	85.281,00	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	3.293.300,00	909.500,00	2.899.993,00	2.899.993,00	2.899.993,00	2.213.016,00	689.979,00	689.979,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	3.168.000,00	859.500,00	2.784.693,00	2.784.693,00	2.784.693,00	2.122.677,00	664.759,00	664.759,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.168.000,00	859.500,00	2.784.693,00	2.784.693,00	2.784.693,00	2.122.677,00	664.428,00	664.428,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.713.000,00	673.500,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.122.677,00	590.453,00	590.453,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.659.000,00	660.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.081.232,00	577.854,00	577.854,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.460.000,00	600.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	1.927.972,00	540.008,00	540.008,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	139.000,00	40.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	105.260,00	33.740,00	33.740,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00	4.106,00	4.106,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	41.445,00	12.599,00	12.599,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	41.445,00	12.599,00	12.599,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	455.000,00	186.000,00	71.693,00	71.693,00	71.693,00	0,00	73.975,00	73.975,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	425.000,00	156.000,00	71.693,00	71.693,00	71.693,00	0,00	71.693,00	71.693,00	
Furnizuri de birou	20.01.01	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	45.000,00	16.000,00	15.403,00	15.403,00	15.403,00	0,00	15.403,00	15.403,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	345.000,00	120.000,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	0,00	49.820,00	49.820,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 01+81.02)	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Rambursari de creditare datorii publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	125.300,00	50.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	25.220,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	125.300,00	50.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	25.220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	115.300,00	40.000,00	115.300,00	115.300,00	24.961,00	90.339,00	25.220,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	112.900,00	39.400,00	112.900,00	112.900,00	24.412,00	88.488,00	24.665,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	112.900,00	39.400,00	112.900,00	112.900,00	24.412,00	88.488,00	24.665,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	549,00	1.851,00	555,00
Contributia asigurarii pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	549,00	1.851,00	555,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.744.000,00	919.000,00	1.572.482,00	1.572.482,00	610.321,00	962.161,00	655.201,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.192.000,00	243.000,00	51.707,00	51.707,00	51.707,00	0,00	86.049,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.192.000,00	243.000,00	51.707,00	51.707,00	51.707,00	0,00	86.049,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.026.000,00	212.000,00	43.707,00	43.707,00	43.707,00	0,00	78.049,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000.500,00	206.000,00	43.096,00	43.096,00	43.096,00	0,00	71.509,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	21.000,00	5.300,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	0,00	2.977,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	106.000,00	23.000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	285,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	334.000,00	40.000,00	7.141,00	7.141,00	7.141,00	0,00	37.932,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	103.000,00	34.000,00	14.114,00	14.114,00	14.114,00	0,00	14.221,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	2.236,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	382.000,00	98.700,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	0,00	12.503,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.500,00	1.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	6.540,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.500,00	1.000,00	611,00	611,00	611,00	0,00	6.540,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	151.000,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	151.000,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	91.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	363.000,00	105.000,00	153.593,00	153.593,00	44.926,00	108.667,00	45.715,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	363.000,00	105.000,00	153.593,00	153.593,00	44.926,00	108.667,00	45.715,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	143.000,00	50.000,00	143.000,00	143.000,00	34.333,00	108.667,00	34.333,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	139.000,00	49.000,00	139.000,00	139.000,00	33.578,00	105.422,00	33.578,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.000,00	49.000,00	139.000,00	139.000,00	33.578,00	105.422,00	33.578,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	755,00	3.245,00	755,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	755,00	3.245,00	755,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.882,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.093,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.093,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A	B									
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.139.000,00	556.000,00	1.356.652,00	1.356.652,00	503.158,00	853.494,00	512.907,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.134.000,00	306.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	280.506,00	853.494,00	290.255,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.110.000,00	300.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	274.536,00	835.464,00	284.070,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.110.000,00	300.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	274.536,00	835.464,00	284.070,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	5.970,00	18.030,00	6.185,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	5.970,00	18.030,00	6.185,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.005.000,00	250.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.005.000,00	250.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.005.000,00	250.000,00	222.652,00	222.652,00	222.652,00	0,00	222.652,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.879.000,00	578.500,00	870.497,00	870.497,00	399.586,00	470.911,00	401.384,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	735.000,00	285.000,00	156.645,00	156.645,00	156.645,00	0,00	156.645,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.695,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.695,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	550.000,00	185.000,00	71.695,00	71.695,00	71.695,00	0,00	71.695,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	280.000,00	85.000,00	58.507,00	58.507,00	58.507,00	0,00	58.507,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	270.000,00	100.000,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	0,00	13.188,00
OPERAT UNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02)	81	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00
Rambursari de crediteaferte datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	185.000,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	0,00	84.950,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	1.144.000,00	293.500,00	713.852,00	713.852,00	242.941,00	470.911,00	244.739,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.144.000,00	293.500,00	713.852,00	713.852,00	242.941,00	470.911,00	244.739,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	614.000,00	158.500,00	614.000,00	614.000,00	143.089,00	470.911,00	144.887,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	600.000,00	155.000,00	600.000,00	600.000,00	139.940,00	460.060,00	141.698,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	600.000,00	155.000,00	600.000,00	600.000,00	139.940,00	460.060,00	141.698,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	3.149,00	10.851,00	3.189,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	3.149,00	10.851,00	3.189,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	530.000,00	135.000,00	99.852,00	99.852,00	99.852,00	0,00	99.852,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	530.000,00	135.000,00	99.852,00	99.852,00	99.852,00	0,00	99.852,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	505.000,00	135.000,00	99.852,00	99.852,00	99.852,00	0,00	99.852,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.145.000,00	390.000,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	59.760,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	58.860,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	58.860,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	58.860,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	950.000,00	380.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	58.860,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00	0,00	23.001,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	650.000,00	350.000,00	35.859,00	35.859,00	35.859,00	0,00	35.859,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.961,00	0,00	0,00

INTOCMIT,
BALAN MARIA

CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISIL TOMITA
ROMANIA
RASUL
LITENI
C.I.F. 4244229

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
		1	2			3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.408.586,00	4.164.286,00	3.123.106,00	3.123.106,00	3.123.106,00	3.123.106,00	0,00	167.712,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00
2)											
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59 +55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00
Programa de dezvoltare	55.01.13	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	420.202,00	160.518,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)											
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	327.626,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.828.384,00	3.923.768,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	0,00	99.826,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.828.384,00	3.923.768,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	0,00	99.826,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.828.384,00	3.923.768,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	3.055.220,00	0,00	99.826,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	6.248.000,00	3.558.384,00	3.046.760,00	3.046.760,00	3.046.760,00	3.046.760,00	0,00	29.114,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	515.384,00	315.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.021,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	5.302,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.389,00
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
1)											
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	155.000,00	140.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	26.746,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	4.664,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.743.202,00	1.860.518,00	1.721.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	39.628,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.06+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	3.373.000,00	1.770.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	39.103,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.429,00	35.429,00	35.429,00	0,00	35.429,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	3.674,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	3.674,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	3.674,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	3.303.000,00	1.700.000,00	1.685.571,00	1.685.571,00	1.685.571,00	0,00	2.826,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	370.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	350.202,00	90.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	22.576,00	22.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	327.626,00	67.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.815.000,00	1.435.000,00	1.393.646,00	1.393.646,00	1.393.646,00	0,00	55.238,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	22.781,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	22.781,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	22.781,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	36.764,00	36.764,00	36.764,00	0,00	11.272,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	1.535.000,00	1.385.000,00	1.356.882,00	1.356.882,00	1.356.882,00	0,00	32.457,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59 +55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01.13	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00
Programe de dezvoltare	70	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	71	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01.01	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	1.395.000,00	1.325.000,00	1.324.425,00	1.324.425,00	1.324.425,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.695.384,00	728.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59 +55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01.42	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	84.02	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	70	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	71	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.675.384,00	708.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	425.384,00	225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.019,00
EXCEDENT	98.02.96 + 98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.352,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02.96 + 99.02.97	0,00	0,00	-225.384,00	-225.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	67.505,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03.06	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Case de cultura	67.10.03.06	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport	67.10.05.01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)	74.10	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Agricultura (cod 83.10.03.30)	83.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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		aprobate la finele perioadei de raportare						
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	8=6+7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Construcii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA	63.10	0,00	0,00	67.505,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	65.10	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)	74.10	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.1	79.10	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
0+83.10+84.10+86.10+87.10										
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 60.10+69.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	127.505,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	67.505,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.505,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)	74.10	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,

BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.1 0+83.10+84.10+86.10+87.10)	80.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,

BALAN MARIA

INTOCMIT,

BALAN MARIA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	15.595,00	180,00	0,00	15.775,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	15.595,00	180,00	0,00	15.775,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/a nalitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
 BALAN MARIA

INTOCMIT,
 BALAN MARIA

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

La data de 31 martie 2021

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul instuțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditei or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditei or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	din care:		
													Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	Bugetul instuțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s20-)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	35.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (t titlu I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlu IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titi ul XIII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	35.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (t titlu I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlu IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditei externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditei interne (s07-sta t+local)	Bugetul	din care:
												institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XII)	019	0,00	35.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA



CONTABIL SEF,
BALAN MARIA

INTOCMIT,
BALAN MARIA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	291.860,00	2.203.235,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	291.860,00	2.203.235,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	291.860,00	2.203.235,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	58.000,00	58.000,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	15.595,00	15.775,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	15.595,00	15.775,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	15.595,00	15.775,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	116.358,00	113.093,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	116.358,00	113.093,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.892.202,00	2.642.750,00
	-de la populație	177	2.892.202,00	2.642.750,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	2.892.202,00	2.642.750,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	154.126,00	226.538,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	73.540,00	72.348,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c 500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	52.829,00	59.559,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	15.595,00	15.775,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	37.234,00	43.784,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produs financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:	269	607.459,00	607.459,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	607.459,00	607.459,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	607.459,00	607.459,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	607.459,00	607.459,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.188.436,00	1.188.436,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.188.436,00	1.188.436,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.188.436,00	1.188.436,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0,00	10.819,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0,00	10.819,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	296.771,00	303.735,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	187.419,00	195.710,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	484.190,00	499.445,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții ile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	90.284,00	90.284,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanclare (S.11)	346.1		
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		

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

ORDONATOR DE CREDITE,
ONISII TOMITA




CONTABIL SEF,
BALAN MARIA



INTOCMIT,
BALAN MARIA

