

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,611,396	625,592		985,804											
2. Plati	03	1,324,472	625,592		698,880											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	286,924			286,924											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	-46,551			-46,551											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	46,551			46,551											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	19,760			19,760											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	19,760			19,760											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	353,235			353,235											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	609,347			607,187											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	19,760			19,760											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															2,160
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15				940,662											2,160

Conducatorul
TREANTA GH

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BICA MARIA

Viza Trezoreriei,

BILANT
la data de 31-03-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	238964	238964
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	876618	876473
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	26188200	26141650
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	27303782	27257087
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	172567	173044
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	895147	1131257

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	895147	1131257
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		19760
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	895147	1151017
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	609347	942822
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	1550	
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	610897	942822
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1678611	2266883
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	28982393	29523970
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2160	2160
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2160	2160
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	58900	66686
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	44244	50809
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		19760
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70422	82326
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	131482	170932
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	131482	170932
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	28850911	29353038
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	21547190	21547190
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6452310	7307805
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	851411	498043
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	28850911	29353038

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1056409	1182007
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	19726	18725
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	456	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1170	21184
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1077761	1221916
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	335168	403758
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	196638	199550
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	53752	120419
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		146
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	585558	723873
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	492203	498043
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	492203	498043

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	492203	498043
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	492203	498043
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2160			2160
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	2160			2160
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	609347	942822
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	609347	942822
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	609347	942822
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1550	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	895147	1131257
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	895147	1131257
	Total creante(rd.176+184)	185	895147	1131257
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		19760
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		19760
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		19760
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2160	2160
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2160	2160
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51703	59489
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	70422	82326
	Total(rd.331+332+333+334)	335	122125	141815

Notă

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

Conducatorul institutiei,
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
BICA MARIA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2021

Cod 73

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
TREANTA CHEFORCUI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2021

Cod 74

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2021

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutii
TREANTA GHEORG

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BICA MARIA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale					
		Anuale					
A	B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3545000	829000	2151320	895147	1256173	1131257
VENITURI PROPRII	49.90	1256000	205000	1527804	895147	632657	1131257
I. VENITURI CURENTE	00.02	3542000	829000	2131560	895147	1236413	1131257
A. VENITURI FISCALE	00.03	3449000	799000	1685667	542132	1143535	719510
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	874000	124000	88002		88002	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	874000	124000	88002		88002	
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	290		290	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	290		290	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	873000	123000	87712		87712	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	322000	90000	87712		87712	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	251000	18000				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	15000				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	233000	28000	738900	415902	322998	546580
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	233000	28000	738900	415902	322998	546580
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	59000	6000	182485	91171	91314	128270
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	46000	5000	147382	84045	63337	106293
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13000	1000	35103	7126	27977	21977
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	172000	21000	546816	315132	231684	409836
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	69000	10000	236389	137797	98592	181438
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	3143	772	2371	2217

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102000	10000	307284	176563	130721	75780	5323	226181
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	1000	9599	9599		1125		8474
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2342000	647000	858765	126230	732535	682251	3584	172930
Sume defalcate din TVA	11.02	2286000	624000	623516		623516	623516		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1192000	303000	302516		302516	302516		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1094000	321000	321000		321000	321000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	56000	23000	235249	126230	109019	58735	3584	172930
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	22000	231428	124041	107387	58197	3584	169647
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51000	20000	216811	116925	99886	48944	3094	164773
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	14617	7116	7501	9253	490	4874
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3821	2189	1632	538		3283
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	93000	30000	445893	353015	92878	34146		411747
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
Venituri din proprietate	30.02	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	68000	25000	357832	317923	39909	28088		329744
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	13000	5000	43893	28333	15560	9147		34746
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	13000	5000	43893	28333	15560	9147		34746
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	18000	10000	3164		3164	3164		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18000	10000	3164		3164	3164		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	37000	10000	310775	289590	21185	15777		294998		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	37000	10000	310775	289590	21185	15777		294998		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	37000	10000	310775	289590	21185	15777		294998		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-442000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	442000									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			19760		19760	19760				
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			19760		19760	19760				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			19760		19760	19760				
IV. SUBVENTII	00.17	3000									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3000									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000									
B. Curente	00.20	3000									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000									
TOTAL VENITURI	00.01	3103000	829000	2131560	895147	1236413	985804	14499	1131257		
VENITURI PROPRII	49.90	1256000	205000	1508044	895147	612897	362288	14499	1131257		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3100000	829000	2131560	895147	1236413	985804	14499	1131257		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3449000	799000	1685667	542132	1143535	951658	14499	719510		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	874000	124000	88002		88002	88002				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	874000	124000	88002		88002	88002				
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	290		290	290				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate								
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	290		290					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit											
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	873000	123000	87712		87712	87712				
	04.02.01	322000	90000	87712		87712	87712				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	251000	18000								
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	15000								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE											
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	233000	28000	738900	415902	322998	181405	10915		546580	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02	233000	28000	738900	415902	322998	181405	10915		546580	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	59000	6000	182485	91171	91314	51424	2791		128270	
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	46000	5000	147382	84045	63337	39237	1852		106293	
Impozit si taxa pe teren	07.02.01.02	13000	1000	35103	7126	27977	12187	939		21977	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02	172000	21000	546816	315132	231684	128856	8124		409836	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.01	69000	10000	236389	137797	98592	52302	2649		181438	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.02	1000	1000	3143	772	2371	774	152		2217	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.02.03	102000	10000	307284	176563	130721	75780	5323		226181	
	07.02.50	2000	1000	9599	9599		1125			8474	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2342000	647000	858765	126230	732535	682251	3584		172930	
Sume defalcate din TVA											
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	2286000	624000	623516		623516	623516				
	11.02.02	1192000	303000	302516		302516	302516				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1094000	321000	321000		321000	321000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	56000	23000	235249	126230	109019	58735	3584		172930	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	22000	231428	124041	107387	58197	3584	169647
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51000	20000	216811	116925	99886	48944	3094	164773
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	2000	14617	7116	7501	9253	490	4874
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	3821	2189	1632	538		3283
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-349000	30000	445893	353015	92878	34146		411747
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
Venituri din proprietate	30.02	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	25000	5000	88061	35092	52969	6058		82003
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-374000	25000	357832	317923	39909	28088		329744
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	13000	5000	43893	28333	15560	9147		34746
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	13000	5000	43893	28333	15560	9147		34746
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	18000	10000	3164		3164	3164		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	18000	10000	3164		3164	3164		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	37000	10000	310775	289590	21185	15777		294998
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	37000	10000	310775	289590	21185	15777		294998
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	37000	10000	310775	289590	21185	15777		294998
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-442000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-442000							
IV. SUBVENTII	00.17	3000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3000							
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000							
B. Curente	00.20	3000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000							
TOTAL VENITURI									
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE	00.01	442000		19760		19760	19760		
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	442000		19760		19760	19760		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	442000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	442000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02	442000							
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	37.02.04	442000							
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02			19760		19760	19760		
	40.02.13			19760		19760	19760		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1115000	673000	4152000	1436000	4146602	2021523	652329	1369194	723873
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	489000	86000	1760000	427000	1755657	1072864	303785	769079	322703
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	489000	86000	1755000	422000	1755657	1072864	303785	769079	322703
Autoritati executive si legislative	51.02.01	489000	86000	1755000	422000	1755657	1072864	303785	769079	322703
Autoritati executive	51.02.01.03	489000	86000	1755000	422000	1755657	1072864	303785	769079	322703
Alte servicii publice generale	54.02			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000	5000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			235000	68000	234780	222780	54950	167830	55170
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			235000	68000	234780	222780	54950	167830	55170
Ordine publica	61.02.03			100000	28000	99912	99912	24926	74986	25014
Politie locala	61.02.03.04			100000	28000	99912	99912	24926	74986	25014
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			12000	5000	12000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			123000	35000	122868	122868	30024	92844	30156
Partea a III-a Cheltuieli Sociale - Culturale	63.02			1408000	354000	1407476	716024	314142	401882	319997
Invatamant	65.02			161000	17000	161000	44998	7309	37689	5005
Invatamant secundar	65.02.04			146000	13000	146000	42548	4859	37689	5005
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			146000	13000	146000	42548	4859	37689	5005
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			15000	4000	15000	2450	2450		
Cultura, recreere si religie	67.02			66000	14000	65783	45783	4574	41209	9234
Servicii culturale	67.02.03			54000	8000	53783	45783	4574	41209	9234
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			54000	8000	53783	45783	4574	41209	9234
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			12000	6000	12000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1181000	323000	1180693	625243	302259	322984	305758
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1158000	318000	1157693	623453	300469	322984	303968

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1158000	318000	1157693	623453	300469	322984	303968
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			16000	1000	16000	290	290		290
Ajutor social	68.02.15.01			16000	1000	16000	290	290		290
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			7000	4000	7000	1500	1500		1500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			7000	4000	7000	1500	1500		1500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	520000	505000	587000	478000	586689	-9905	-40308	30403	26003
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	520000	505000	546000	472000	545689	-11602	-42005	30403	24306
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	505000	505000	445000	442000	444689	-64154	-64154		2157
Alimentare cu apa	70.02.05.01	505000	505000	445000	442000	444689	-64154	-64154		2157
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			86000	30000	86000	52552	22149	30403	22149
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	15000		15000		15000				
Protectia mediului	74.02			41000	6000	41000	1697	1697		1697
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			41000	6000	41000	1697	1697		1697
Salubritate	74.02.05.01			41000	6000	41000	1697	1697		1697
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	106000	82000	162000	109000	162000	19760	19760		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			3000	3000	3000				
Agricultura	83.02.03			3000	3000	3000				
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			3000	3000	3000				
Transporturi	84.02	106000	82000	159000	106000	159000	19760	19760		
Transport rutier	84.02.03	106000	82000	159000	106000	159000	19760	19760		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	106000	82000	159000	106000	159000	19760	19760		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-607000	-607000			353235		
Excedent	98.02							353235		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							286924		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							66311		
Deficit	99.02			-607000	-607000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-607000	-607000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3103000	829000	3097913	2068074	698880	1369194	723727

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1271000	341000	1266657	1072864	303785	769079	322703
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1266000	336000	1266657	1072864	303785	769079	322703
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X		X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			235000	68000	234780	222780	54950	167830	55170
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			235000	68000	234780	222780	54950	167830	55170
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1408000	354000	1407476	716024	314142	401882	319851
Invatamant	65.02			161000	17000	161000	44998	7309	37689	4859
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			66000	14000	65783	45783	4574	41209	9234
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1181000	323000	1180693	625243	302259	322984	305758
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			133000	39000	133000	56406	26003	30403	26003
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			92000	33000	92000	54709	24306	30403	24306
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			41000	6000	41000	1697	1697		1697
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			56000	27000	56000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			3000	3000	3000				
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			53000	24000	53000				
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							286924		
Excedent	98.02							286924		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							286924		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	1115000	673000	1049000	607000	1048689	-46551	-46551		146
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	489000	86000	489000	86000	489000				
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	489000	86000	489000	86000	489000				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	489000	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	489000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02									146
Invatamant	65.02									146
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	520000	505000	454000	439000	453689	-66311	-66311		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	520000	505000	454000	439000	453689	-66311	-66311		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	505000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	505000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	15000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		
Transporturi	84.02	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		
Transport rutier	84.02.03	106000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	106000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-607000	-607000			66311		
Excedent	98.02							66311		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							66311		
Deficit	99.02			-607000	-607000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-607000	-607000					

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	489000	86000	1755000	422000	1755657	1072864	303785	769079	322703
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1266000	336000	1266657	1072864	303785	769079	322703
CHELTUIELI CURENTE	01			1270000	340000	1270000	1076207	307128	769079	322703
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			942000	225000	942000	942000	221439	720561	233494
Cheftuieli salariale in bani	10.01			921000	220000	921000	921000	216570	704430	228393
Salarii de baza	10.01.01			772000	183000	772000	772000	181191	590809	191886
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	25000	100000	100000	24960	75040	24960
Indemnizatii de hrana	10.01.17			49000	12000	49000	49000	10419	38581	11547
Contributii	10.03			21000	5000	21000	21000	4869	16131	5101
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			21000	5000	21000	21000	4869	16131	5101
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			328000	115000	328000	134207	85689	48518	89209
Bunuri si servicii	20.01			155000	44000	155000	81647	33129	48518	33129
Furnituri de birou	20.01.01			15000	5000	15000	3960	3960		3460
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000		3000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	5000	20000	20000	1112	18888	1112
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	1000		1000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16000	4000	16000	2911	2911		2911
Piese de schimb	20.01.06			1000		1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			37000	10000	37000	37000	8370	28630	8870
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	15000	50000	12776	12776		12776
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			12000	4000	12000	4000	4000		4000
Reparatii curente	20.02.00			15000		15000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			18000	1000	18000	480	480		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			18000	1000	18000	480	480		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	2000	5000	620	620		620
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	2000	5000	620	620		620

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	8000	15000	6680	6680		6680
Alte cheltuieli	20.30			120000	60000	120000	44780	44780		48780
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			120000	60000	120000	44780	44780		48780
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-4000	-4000	-3343	-3343	-3343		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-4000	-4000	-3343	-3343	-3343		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	489000	86000	489000	86000	489000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	489000	86000	489000	86000	489000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	489000	86000	489000	86000	489000				
Active fixe	71.01	489000	86000	489000	86000	489000				
Constructii	71.01.01	317000		317000		317000				
Alte active fixe	71.01.30	172000	86000	172000	86000	172000				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
54.02.05 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000					
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	5000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000	5000					

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA C CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			235000	68000	234780	222780	54950	167830	55170
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			235000	68000	234780	222780	54950	167830	55170
CHELTUIELI CURENTE	01			235000	68000	235000	223000	55170	167830	55170
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			223000	63000	223000	223000	55170	167830	55170
Cheltuieli salariale in bani	10.01			218000	61000	218000	218000	53957	164043	53957
Salarii de baza	10.01.01			197000	54000	197000	197000	48752	148248	48752
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21000	7000	21000	21000	5205	15795	5205
Contributii	10.03			5000	2000	5000	5000	1213	3787	1213
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	2000	5000	5000	1213	3787	1213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12000	5000	12000				
Bunuri si servicii	20.01			6000	2000	6000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2000		2000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4000	2000	4000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			6000	3000	6000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6000	3000	6000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-220	-220	-220		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-220	-220	-220		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-220	-220	-220		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
61.02.03.04 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			100000	28000	99912	99912	24926	74986	25014
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	28000	99912	99912	24926	74986	25014
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	28000	100000	100000	25014	74986	25014
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			100000	28000	100000	100000	25014	74986	25014
Cheltuieli salariale in bani	10.01			98000	27000	98000	98000	24464	73536	24464
Salarii de baza	10.01.01			89000	24000	89000	89000	22382	66618	22382
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9000	3000	9000	9000	2082	6918	2082
Contributii	10.03			2000	1000	2000	2000	550	1450	550
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	2000	550	1450	550
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-88	-88	-88		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-88	-88	-88		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-88	-88	-88		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
61.02.05 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12000	5000	12000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12000	5000	12000				
CHELTUIELI CURENTE	01			12000	5000	12000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12000	5000	12000				
Bunuri si servicii	20.01			6000	2000	6000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2000		2000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4000	2000	4000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			6000	3000	6000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6000	3000	6000				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
61.02.50 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			123000	35000	122868	122868	30024	92844	30156
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			123000	35000	122868	122868	30024	92844	30156
CHELTUIELI CURENTE	01			123000	35000	123000	123000	30156	92844	30156
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			123000	35000	123000	123000	30156	92844	30156
Cheltuieli salariale in bani	10.01			120000	34000	120000	120000	29493	90507	29493
Salarii de baza	10.01.01			108000	30000	108000	108000	26370	81630	26370
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12000	4000	12000	12000	3123	8877	3123
Contributii	10.03			3000	1000	3000	3000	663	2337	663
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	1000	3000	3000	663	2337	663
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-132	-132	-132		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-132	-132	-132		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-132	-132	-132		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									146
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									146
Active fixe	71.01									146
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									146

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA C
65.02.04.01 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00			146000	13000	146000	42548	4859	37689	5005
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			146000	13000	146000	42548	4859	37689	4859
CHELTUIELI CURENTE	01			146000	13000	146000	42548	4859	37689	4859
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			117000	13000	117000	42548	4859	37689	4859
Bunuri si servicii	20.01			107000	12000	107000	42198	4509	37689	4509
Furnituri de birou	20.01.01			4000	1000	4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	1000	10000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			36000	2000	36000	36000	1875	34125	1875
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000		1000	1000		1000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			14000	2000	14000				
Transport	20.01.07			10000	2000	10000	1092	1092		1092
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	1000	3000	3000	436	2564	436
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	2000	16000	1106	1106		1106
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			13000	1000	13000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06			3000	1000	3000	350	350		350
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	1000	3000	350	350		350
Pregatire profesionala	20.13.00			2000		2000				
Alte cheltuieli	20.30			5000		5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000		5000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3000		3000				
Ajutoare sociale	57.02			3000		3000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3000		3000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			26000		26000				
Burse	59.01.00			26000		26000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									146
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									146

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									146
Active fixe	71.01									146
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									146

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	4000	15000	2450	2450		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	4000	15000	2450	2450		
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	4000	15000	2450	2450		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15000	4000	15000	2450	2450		
Ajutoare sociale	57.02			15000	4000	15000	2450	2450		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			15000	4000	15000	2450	2450		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
67.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			66000	14000	65783	45783	4574	41209	9234
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			66000	14000	65783	45783	4574	41209	9234
CHELTUIELI CURENTE	01			66000	14000	66000	46000	4791	41209	9234
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			44000	7000	44000	44000	4443	39557	8886
Cheltuieli salariale in bani	10.01			43000	6000	43000	43000	4345	38655	8690
Salarii de baza	10.01.01			39000	4000	39000	39000	3998	35002	7996
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	2000	4000	4000	347	3653	694
Contributii	10.03			1000	1000	1000	1000	98	902	196
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000	1000	1000	1000	98	902	196
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			22000	7000	22000	2000	348	1652	348
Bunuri si servicii	20.01			2000	1000	2000	2000	348	1652	348
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1000	2000	2000	348	1652	348
Reparatii curente	20.02.00			2000	1000	2000	2000	348	1652	348
Alte cheltuieli	20.30			8000		8000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12000	6000	12000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-217	-217	-217		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-217	-217	-217		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-217	-217	-217		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
67.02.03.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			54000	8000	53783	45783	4574	41209	9234
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			54000	8000	53783	45783	4574	41209	9234
CHELTUIELI CURENTE	01			54000	8000	54000	46000	4791	41209	9234
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			44000	7000	44000	44000	4443	39557	8886
Cheltuieli salariale in bani	10.01			43000	6000	43000	43000	4345	38655	8690
Salarii de baza	10.01.01			39000	4000	39000	39000	3998	35002	7996
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	2000	4000	4000	347	3653	694
Contributii	10.03			1000	1000	1000	1000	98	902	196
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000	1000	1000	1000	98	902	196
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	1000	10000	2000	348	1652	348
Bunuri si servicii	20.01			2000	1000	2000	2000	348	1652	348
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1000	2000	2000	348	1652	348
Reparatii curente	20.02.00			8000		8000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-217	-217	-217		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-217	-217	-217		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-217	-217	-217		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12000	6000	12000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12000	6000	12000				
CHELTUIELI CURENTE	01			12000	6000	12000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12000	6000	12000				
Alte cheltuieli	20.30			12000	6000	12000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12000	6000	12000				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
68.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1181000	323000	1180693	625243	302259	322984	305758
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1181000	323000	1180693	625243	302259	322984	305758
CHELTUIELI CURENTE	01			1181000	323000	1181000	625550	302566	322984	305758
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			426000	108000	426000	426000	103016	322984	106208
Cheltuieli salariale in bani	10.01			414000	104000	414000	414000	100749	313251	103901
Salarii de baza	10.01.01			360000	90000	360000	360000	87910	272090	90715
Indemnizatii de hrana	10.01.17			54000	14000	54000	54000	12839	41161	13186
Contributii	10.03			12000	4000	12000	12000	2267	9733	2307
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	4000	12000	12000	2267	9733	2307
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			755000	215000	755000	199550	199550		199550
Ajutoare sociale	57.02			755000	215000	755000	199550	199550		199550
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			755000	215000	755000	199550	199550		199550
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-307	-307	-307		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-307	-307	-307		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-307	-307	-307		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE BUCURIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
68.02.05.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1158000	318000	1157693	623453	300469	322984	303968
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1158000	318000	1157693	623453	300469	322984	303968
CHELTUIELI CURENTE	01			1158000	318000	1158000	623760	300776	322984	303968
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			426000	108000	426000	426000	103016	322984	106208
Cheltuieli salariale in bani	10.01			414000	104000	414000	414000	100749	313251	103901
Salarii de baza	10.01.01			360000	90000	360000	360000	87910	272090	90715
Indemnizatii de hrana	10.01.17			54000	14000	54000	54000	12839	41161	13186
Contributii	10.03			12000	4000	12000	12000	2267	9733	2307
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	4000	12000	12000	2267	9733	2307
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			732000	210000	732000	197760	197760		197760
Ajutoare sociale	57.02			732000	210000	732000	197760	197760		197760
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			732000	210000	732000	197760	197760		197760
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
68.02.15.01 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			16000	1000	16000	290	290		290
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			16000	1000	16000	290	290		290
CHELTUIELI CURENTE	01			16000	1000	16000	290	290		290
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			16000	1000	16000	290	290		290
Ajutoare sociale	57.02			16000	1000	16000	290	290		290
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			16000	1000	16000	290	290		290

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

CONTUL DE BUCUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
68.02.50.50 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7000	4000	7000	1500	1500		1500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7000	4000	7000	1500	1500		1500
CHELTUIELI CURENTE	01			7000	4000	7000	1500	1500		1500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000	4000	7000	1500	1500		1500
Ajutoare sociale	57.02			7000	4000	7000	1500	1500		1500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000	4000	7000	1500	1500		1500

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR DE CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00	520000	505000	546000	472000	545689	-11602	-42005	30403	24306
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			92000	33000	92000	54709	24306	30403	24306
CHELTUIELI CURENTE	01			92000	33000	92000	54709	24306	30403	24306
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			92000	33000	92000	54709	24306	30403	24306
Bunuri si servicii	20.01			48000	15000	48000	14552	14552		14552
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			48000	15000	48000	14552	14552		14552
Alte cheltuieli	20.30			44000	18000	44000	40157	9754	30403	9754
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			44000	18000	44000	40157	9754	30403	9754
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	520000	505000	454000	439000	453689	-66311	-66311		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	520000	505000	520000	505000	520000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	520000	505000	520000	505000	520000				
Active fixe	71.01	520000	505000	520000	505000	520000				
Constructii	71.01.01	400000	400000	400000	400000	400000				
Alte active fixe	71.01.30	120000	105000	120000	105000	120000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-66000	-66000	-66311	-66311	-66311		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-66000	-66000	-66311	-66311	-66311		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02			-66000	-66000	-66311	-66311	-66311		

Conducatorul institutiei
TREANTA CHEFORCHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
70.02.05.01 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	505000	505000	445000	442000	444689	-64154	-64154		2157
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6000	3000	6000	2157	2157		2157
CHELTUIELI CURENTE	01			6000	3000	6000	2157	2157		2157
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000	3000	6000	2157	2157		2157
Alte cheltuieli	20.30			6000	3000	6000	2157	2157		2157
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6000	3000	6000	2157	2157		2157
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	505000	505000	439000	439000	438689	-66311	-66311		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	505000	505000	505000	505000	505000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	505000	505000	505000	505000	505000				
Active fixe	71.01	505000	505000	505000	505000	505000				
Constructii	71.01.01	400000	400000	400000	400000	400000				
Alte active fixe	71.01.30	105000	105000	105000	105000	105000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-66000	-66000	-66311	-66311	-66311		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-66000	-66000	-66311	-66311	-66311		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02			-66000	-66000	-66311	-66311	-66311		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE BUCURIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA C
70.02.06 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale	cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00			86000	30000	86000	52552	22149	30403	22149
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			86000	30000	86000	52552	22149	30403	22149
CHELTUIELI CURENTE	01			86000	30000	86000	52552	22149	30403	22149
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			86000	30000	86000	52552	22149	30403	22149
Bunuri si servicii	20.01			48000	15000	48000	14552	14552		14552
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			48000	15000	48000	14552	14552		14552
Alte cheltuieli	20.30			38000	15000	38000	38000	7597	30403	7597
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			38000	15000	38000	38000	7597	30403	7597

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	15000		15000		15000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	15000		15000		15000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15000		15000		15000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15000		15000		15000				
Active fixe	71.01	15000		15000		15000				
Alte active fixe	71.01.30	15000		15000		15000				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
74.02.05.01 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			41000	6000	41000	1697	1697		1697
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			41000	6000	41000	1697	1697		1697
CHELTUIELI CURENTE	01			41000	6000	41000	1697	1697		1697
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			41000	6000	41000	1697	1697		1697
Bunuri si servicii	20.01			6000	2000	6000	1697	1697		1697
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	2000	2000	1697	1697		1697
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000		4000				
Alte cheltuieli	20.30			35000	4000	35000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			35000	4000	35000				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
83.02.03.03 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3000	3000	3000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3000	3000	3000				
CHELTUIELI CURENTE	01			3000	3000	3000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3000	3000	3000				
Bunuri si servicii	20.01			3000	3000	3000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3000	3000	3000				

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BICA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
84.02.03.01 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	106000	82000	159000	106000	159000	19760	19760		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			53000	24000	53000				
CHELTUIELI CURENTE	01			53000	24000	53000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			53000	24000	53000				
Bunuri si servicii	20.01			53000	24000	53000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000		5000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			48000	24000	48000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		
Active fixe	71.01	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		
Alte active fixe	71.01.30	106000	82000	106000	82000	106000	19760	19760		

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA

BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 31-03-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	17,436,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436,536.72	0.00	17,436,536.72
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	17,436,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436,536.72	0.00	17,436,536.72
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	17,436,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436,536.72	0.00	17,436,536.72
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	4,110,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,654.31	0.00	4,110,654.31
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	4,110,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,654.31	0.00	4,110,654.31
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	4,110,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,654.31	0.00	4,110,654.31
117	Rezultatul reportat	0.00	6,452,309.56	0.00	0.00	218,572.82	1,074,068.45	218,572.82	1,074,068.45	218,572.82	7,526,378.01	0.00	7,307,805.15
117.00	Rezultatul reportat	0.00	6,452,309.56	0.00	0.00	218,572.82	1,074,068.45	218,572.82	1,074,068.45	218,572.82	7,526,378.01	0.00	7,307,805.15
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	6,452,309.56	0.00	0.00	218,572.82	1,074,068.45	218,572.82	1,074,068.45	218,572.82	7,526,378.01	0.00	7,307,805.15
121	Rezultatul patrimonial	0.00	851,410.63	0.00	0.00	1,686,660.07	1,333,292.61	1,686,660.07	1,333,292.61	1,686,660.07	2,184,703.24	0.00	498,043.17
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	851,410.63	0.00	0.00	1,686,660.07	1,333,292.61	1,686,660.07	1,333,292.61	1,686,660.07	2,184,703.24	0.00	498,043.17
208	Alte active fixe necorporale	238,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,963.25	0.00	238,963.25	0.00
208.01	Programe informatice	67,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,978.74	0.00	67,978.74	0.00
208.01.00	Programe informatice	67,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,978.74	0.00	67,978.74	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	170,984.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,984.51	0.00	170,984.51	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	6,377,243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377,243.53	0.00	6,377,243.53	0.00
211.01	Terenuri	6,377,243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377,243.53	0.00	6,377,243.53	0.00
211.01.00	Terenuri	6,377,243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377,243.53	0.00	6,377,243.53	0.00
212	Constructii	15,169,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,169,947.50	0.00	15,169,947.50	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	1,418,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,159.54	0.00	1,418,159.54	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	1,418,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,159.54	0.00	1,418,159.54	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,751,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,751,787.96	0.00	13,751,787.96	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,751,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,751,787.96	0.00	13,751,787.96	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	977,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,972.11	0.00	977,972.11	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	113,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,089.49	0.00	113,089.49	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	113,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,089.49	0.00	113,089.49	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	588,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,437.83	0.00	588,437.83	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	588,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,437.83	0.00	588,437.83	0.00
213.03	Mijloace de transport	276,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,444.79	0.00	276,444.79	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	276,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,444.79	0.00	276,444.79	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	199,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,154.96	0.00	199,154.96	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	199,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,154.96	0.00	199,154.96	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	199,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,154.96	0.00	199,154.96	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4,641,009.84	0.00	0.00	0.00	-46,550.72	0.00	-46,550.72	0.00	4,594,459.12	0.00	4,594,459.12	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4,641,009.84	0.00	0.00	0.00	-46,550.72	0.00	-46,550.72	0.00	4,594,459.12	0.00	4,594,459.12	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4,641,009.84	0.00	0.00	0.00	-46,550.72	0.00	-46,550.72	0.00	4,594,459.12	0.00	4,594,459.12	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	300,508.65	0.00	0.00	0.00	145.83	0.00	145.83	0.00	300,654.48	0.00	300,654.48
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	195,895.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,895.64	0.00	195,895.64
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	31,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,255.00	0.00	31,255.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	164,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.64	0.00	164,640.64
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	104,613.01	0.00	0.00	0.00	145.83	0.00	145.83	0.00	104,758.84	0.00	104,758.84
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	104,613.01	0.00	0.00	0.00	145.83	0.00	145.83	0.00	104,758.84	0.00	104,758.84
302	Materiale consumabile	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.46	13,050.46	13,050.51	13,050.46	0.05	0.00
302.02	Combustibili	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.02	2,911.02	2,911.06	2,911.02	0.04	0.00
302.02.00	Combustibili	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.02	2,911.02	2,911.06	2,911.02	0.04	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.44	10,139.44	10,139.45	10,139.44	0.01	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.44	10,139.44	10,139.45	10,139.44	0.01	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	172,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	173,046.83	0.00	173,046.83	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	20,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	20,751.00	0.00	20,751.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	20,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	20,751.00	0.00	20,751.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	152,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,295.83	0.00	152,295.83	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	152,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,295.83	0.00	152,295.83	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	118,379.15	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	65,081.00	0.00	0.00	380,451.00	394,941.00	380,451.00	394,941.00	380,451.00	460,022.00	0.00	79,571.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	65,081.00	0.00	0.00	380,451.00	394,941.00	380,451.00	394,941.00	380,451.00	460,022.00	0.00	79,571.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	65,081.00	0.00	0.00	380,451.00	394,941.00	380,451.00	394,941.00	380,451.00	460,022.00	0.00	79,571.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,341.00	0.00	0.00	11,031.00	8,445.00	11,031.00	8,445.00	11,031.00	13,786.00	0.00	2,755.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,341.00	0.00	0.00	10,385.00	7,799.00	10,385.00	7,799.00	10,385.00	13,140.00	0.00	2,755.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,341.00	0.00	0.00	10,385.00	7,799.00	10,385.00	7,799.00	10,385.00	13,140.00	0.00	2,755.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	44,244.00	0.00	0.00	139,879.00	146,444.00	139,879.00	146,444.00	139,879.00	190,688.00	0.00	50,809.00
431.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	28,186.00	0.00	0.00	93,917.00	98,751.00	93,917.00	98,751.00	93,917.00	126,937.00	0.00	33,020.00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	28,186.00	0.00	0.00	93,917.00	98,751.00	93,917.00	98,751.00	93,917.00	126,937.00	0.00	33,020.00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	13,109.00	0.00	0.00	37,515.00	38,876.00	37,515.00	38,876.00	37,515.00	51,985.00	0.00	14,470.00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	13,109.00	0.00	0.00	37,515.00	38,876.00	37,515.00	38,876.00	37,515.00	51,985.00	0.00	14,470.00
431.06	Contribuția asiguraților pentru muncă	0.00	2,949.00	0.00	0.00	8,447.00	8,817.00	8,447.00	8,817.00	8,447.00	11,766.00	0.00	3,319.00
431.06.00	Contribuția asiguraților pentru muncă	0.00	2,949.00	0.00	0.00	8,447.00	8,817.00	8,447.00	8,817.00	8,447.00	11,766.00	0.00	3,319.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	7,459.00	0.00	0.00	21,530.00	22,751.00	21,530.00	22,751.00	21,530.00	30,210.00	0.00	8,680.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	7,459.00	0.00	0.00	21,530.00	22,751.00	21,530.00	22,751.00	21,530.00	30,210.00	0.00	8,680.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	7,459.00	0.00	0.00	21,530.00	22,751.00	21,530.00	22,751.00	21,530.00	30,210.00	0.00	8,680.00
462	Creditori	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
464	Creanțe ale bugetului local	895,146.50	0.00	0.00	0.00	507,232.00	271,122.00	507,232.00	271,122.00	1,402,378.50	271,122.00	1,131,256.50	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	895,146.50	0.00	0.00	0.00	507,232.00	271,122.00	507,232.00	271,122.00	1,402,378.50	271,122.00	1,131,256.50	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	895,146.50	0.00	0.00	0.00	507,232.00	271,122.00	507,232.00	271,122.00	1,402,378.50	271,122.00	1,131,256.50	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor în institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	0.00	0.00
481	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	111,281.36	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00
521	Disponibil al bugetului local	607,187.30	0.00	0.00	0.00	1,005,564.15	19,760.00	1,005,564.15	19,760.00	1,612,751.45	19,760.00	1,592,991.45	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,564.15	0.00	1,005,564.15	0.00	1,005,564.15	0.00	1,005,564.15	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,564.15	0.00	1,005,564.15	0.00	1,005,564.15	0.00	1,005,564.15	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	607,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	607,187.30	19,760.00	587,427.30	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	607,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	607,187.30	19,760.00	587,427.30	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	0.00	0.00
532	Alte valori	1,550.00	0.00	0.00	0.00	3,450.30	5,000.30	3,450.30	5,000.30	5,000.30	5,000.30	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	1,050.00	0.00	0.00	0.00	2,950.30	4,000.30	2,950.30	4,000.30	4,000.30	4,000.30	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	1,050.00	0.00	0.00	0.00	2,950.30	4,000.30	2,950.30	4,000.30	4,000.30	4,000.30	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,160.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,160.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2,160.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	625,592.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.46	13,050.46	13,050.46	13,050.46	13,050.46	13,050.46	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.02	2,911.02	2,911.02	2,911.02	2,911.02	2,911.02	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.02	2,911.02	2,911.02	2,911.02	2,911.02	2,911.02	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.44	10,139.44	10,139.44	10,139.44	10,139.44	10,139.44	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.44	10,139.44	10,139.44	10,139.44	10,139.44	10,139.44	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	2,986.57	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	58,533.83	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	34,131.71	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	394,941.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	88,001.65	88,001.65	88,001.65	88,001.65	88,001.65	88,001.65	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	87,711.65	87,711.65	87,711.65	87,711.65	87,711.65	87,711.65	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	87,711.65	87,711.65	87,711.65	87,711.65	87,711.65	87,711.65	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	312,083.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	728,951.00	728,951.00	728,951.00	728,951.00	728,951.00	728,951.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	623,516.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	105,435.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	39,909.50	39,909.50	39,909.50	39,909.50	39,909.50	39,909.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.50	3,164.50	3,164.50	3,164.50	3,164.50	3,164.50	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.50	3,164.50	3,164.50	3,164.50	3,164.50	3,164.50	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43	0.00	652,329.43
TOTAL		29,282,901.87	29,282,901.87	0.00	0.00	7,608,131.72	7,608,131.72	7,608,131.72	7,608,131.72	36,891,033.59	36,891,033.59	30,477,065.30	30,477,065.30
TOTAL	Total balanta	29,282,901.87	29,282,901.87	0.00	0.00	7,608,131.72	7,608,131.72	7,608,131.72	7,608,131.72	36,891,033.59	36,891,033.59	30,477,065.30	30,477,065.30

Conducatorul institutiei
TREANTA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BICA MARIA