

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

la data de : 30/09/2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total(Col2+..+Col10)																
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	2	5,757,432	1,542,248	0	4,215,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	4,626,215	1,542,248	0	3,083,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	1,131,217	0	0	1,131,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	1,110,231	0	0	1,110,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1,110,231	0	0	-1,110,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	76,100	0	0	76,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	76,100	0	0	76,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	97,086	0	0	97,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	161,384	0	0	134,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,264	0	0	1,002
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent**	142	76,100	0	0	76,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	182,370	0	0	155,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,264	0	0	1,002

Conducatorul unitatii Contabile

Viza trezorerie



Primăria Comunei Popești  
Popești

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/09/2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total(Col2+...+Col10)	Casa in lei (ct 5311)	Disp. finant. din Stat (ct 520.01/770)	Disp. finant. din local (ct 531.01/770)	Disp. finant. din alte surse (ct 5251/770)	Finanț. buget. A.S.S. (ct 571/770)	Finanț. buget. Munc. abuz. (ct 5751/770)	Finanț. din da. din buget. Tranz. abuz. (ct 5241/770)	Finanț. din venituri (ct 561.01/770)	Finanț. din venituri (ct 561.01/770)	Acord. din venituri (ct 562.01/770)	Credite ind. ex. nr. (ct 513/514)	Fond ext. ex. nr. (ct 517/518)	Alte disponibile (ct. 520)	
																1
A																
TRIMBARI DE ACTIVITATE OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	2	5.257.432	1.542.248	0	4.215.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pier	3	4.026.215	1.542.248	0	3.083.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nu s-au realizat activitatea operationala (rd 02-3)	4	1.191.217	0	0	1.191.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B																
TRIMBARI DE ACTIVITATE DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pier	7	1.110.231	0	0	1.110.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	8	-1.110.231	0	0	-1.110.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nu s-au realizat activitatea de investitii (rd 06-07)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C																
TRIMBARI DE ACTIVITATE DE FINANTARI	10	76.160	0	0	76.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pier	12	76.160	0	0	76.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nu s-au realizat activitatea de finantari (rd 10-11)	13	97.086	0	0	97.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D																
TRIMBARI DE ACTIVITATE DE RESURSE BETA DE TRIMBARI DE ECHIVALENT DE NUMERAR	14	101.384	0	0	134.118	0	0	0	0	0	0	36.264	0	0	1.002	0
Incasari	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pier	142	76.160	0	0	76.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nu s-au realizat activitatea de echivalent de numerar (rd 14-141)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nu s-au realizat activitatea de echivalent de numerar (rd 14-142)	144	192.370	0	0	165.164	0	0	0	0	0	0	26.264	0	0	1.002	0

Contabil Financiar-Contabil

Coordonator



BILANT  
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	7.075	7.075
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	581.286	563.669
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	60.103.062	62.444.989
01009	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:	41.204	23.153
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	25.986	23.153
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	60.732.627	63.038.886
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	500.518	505.976
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	661.282	457.892
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	29.887	14.993
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	555.311	430.292
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	372.323	430.292

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		76.100
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.216.593	964.284
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	161.384	182.370
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	950	950
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	115	116
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	162.449	183.436
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.879.560	1.653.696
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	62.612.187	64.692.582
01052	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:	115	116
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	115	116
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.220.375	2.060.414
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	853.437	2.059.451
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	74.203	77.530
01063	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	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)		76.100
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.352	109.186
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	75.780	87.856
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.475.710	2.411.086
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.475.825	2.411.202
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	61.136.362	62.281.380
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	47.354.223	47.354.207
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.799.593	13.793.227
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.133.946
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	3.017.454	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	61.136.362	62.281.380

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.066.690	3.109.705
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	85.233	84.191
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	7.344.293	912.917
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	-196.010	134.145
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.300.206	4.240.958
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.740.240	1.788.135
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	684.878	764.512
02010	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)	541.367	554.365
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.966.485	3.107.012
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.333.721	1.133.946
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.333.721	1.133.946
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	7.333.721	1.133.946
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	7.333.721	1.133.946



Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2020

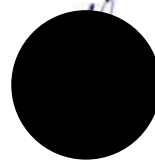
pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	850.791	2.053.798	2.053.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		2.053.798	2.053.798
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	850.791		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	850.791	2.053.798	2.053.798
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	850.791	2.053.798	2.053.798
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		850.791	2.053.798	2.053.798
- sub 30 de zile	40311		2.053.798	2.053.798
- peste 30 de zile	40312	850.791		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	850.791	2.053.798	2.053.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		2.053.798	2.053.798
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	850.791		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	850.791	2.053.798	2.053.798
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.053.798	2.053.798
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	850.791		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		850.791	2.053.798	2.053.798
- sub 30 de zile	42311		2.053.798	2.053.798
- peste 30 de zile	42312	850.791		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil





II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.053.798		2.053.798					
2	Solid la finele perioadei								

Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Conducatorul institutiei

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		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
2	Sold la finele perioadei	2.053.798		2.053.798					

Conducatorul insti



Conducatorul compartimentului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

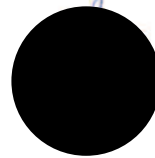
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	161.384	182.370
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	161.384	182.370
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	161.384	182.370
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	950	950
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	115	116
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	115	116
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	115	116
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	25.986	23.153
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	25.986	23.153
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	29.887	14.993
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	29.887	14.993
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	29.887	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	29.887	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	372.323	430.292
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	372.323	430.292
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	452.308	442.899
18185	Total creante (rd.176+184)	824.631	873.191
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	115	116
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	115	116
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		76.100
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		76.100
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		76.100
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	853.437	2.059.451
			2.059.451

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	853.437	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	74.203	77.530
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.352	109.186
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	75.780	87.856
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.078	1.079
18335	Total (rd.331+332+333+334)	256.413	275.651

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1		1
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1		1
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1		1
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	115		115
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	116		116

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	154		1	155
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	39			39
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	115		1	116

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil











Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent	6	7			
<b>A</b>							<b>B</b>									
3702	04					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-592.620	-475.210	-183.340			-183.340	-183.340			
4000	02					Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATUNI FINANCIARE	592.620	475.210	183.340			183.340	183.340			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	134.120	134.120	76.100			76.100	76.100			
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare	134.120	134.120	76.100			76.100	76.100			
4100	02					IV. SUBVENTII	134.120	134.120	76.100			76.100	76.100			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.340.230	4.325.230	912.168			912.168	912.168			
4202	05					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.323.230	4.308.230	895.522			895.522	895.522			
4202	34					Planuri si regulamente de urbanism Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	24.600	24.600	640			640	640			
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	60.000	45.000	44.091			44.091	44.091			
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.236.430	4.236.430	850.791			850.791	850.791			
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	17.000	17.000	16.646			16.646	16.646			
	34					Sume alocate din bugetul de stat pentru finantarea lucrarilor sistemate din cadrul national de cadastru	17.000	17.000	16.646			16.646	16.646			



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
 30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.890.660	3.981.070	3.634.273	428.196	3.206.077	3.181.053		453.220
0002						I. VENITURI CURENTE	4.811.460	3.916.870	3.572.896	428.196	3.144.700	3.119.676		453.220
0003						A. VENITURI FISCALE	5.066.290	4.054.290	3.274.239	150.115	3.124.124	3.079.784		194.455
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.034.580	782.580	597.446		597.446	597.446		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	1.034.580	782.580	597.446		597.446	597.446		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.580	3.580	875		875	875		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.580	3.580	875		875	875		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.031.000	779.000	596.571		596.571	596.571		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	211.000	159.000	169.785		169.785	169.785		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	470.000	356.000	342.025		342.025	342.025		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	264.000	84.761		84.761	84.761		
0700	02					A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	198.290	198.290	264.274		264.274	264.274		97.00
0702						IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	198.290	198.290	264.274		264.274	264.274		97.00
	01					Impozit si taxa pe cladiri	70.030	70.030	96.579		96.579	96.579		32.11
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	65.380	65.380	81.306		81.306	81.306		31.4
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.650	4.650	15.273		15.273	15.273		6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul current			
A						B								
07/02	02					Impozit si taxa pe teren	119.260	119.260	154.143	57.698	96.445	89.316		64.827
	01					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	53.020	53.020	67.716	21.020	46.696	40.063		27.653
	02					Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	2.610	2.610	4.398	1.655	2.743	3.294		1.104
	03					Impozitul pe terenul extravilan	63.630	63.630	82.029	35.023	47.006	45.959		36.070
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.000	9.000	13.552		13.552	13.552		97.441
1000	02					A4 IMPOZIT SI TAXA PE BUNURI SI SERVICII	3.833.420	3.073.420	2.412.519	63.489	2.349.030	2.315.071		
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.699.500	2.939.500	2.193.747		2.193.747	2.193.747		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.526.500	1.257.500	1.008.513		1.008.513	1.008.513		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110.000	64.000						
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.063.000	1.618.000	1.185.234		1.185.234	1.185.234		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	133.920	133.920	218.772	63.489	155.283	121.324		97.4
	02					Impozit pe mijloacele de transport	133.920	133.920	218.772	63.489	155.283	121.324		97.4
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	125.500	125.500	204.490	61.969	142.521	113.813		90.6

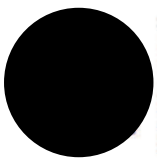


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A						B								
3702	03					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-592.620	-475.210	-183.340		-183.340	-183.340		
						IV. SUBVENTII	79.200	64.200	61.377		61.377	61.377		
4100	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	79.200	64.200	61.377		61.377	61.377		
4200						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	62.200	47.200	44.731		44.731	44.731		
					34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.200	2.200	640		640	640		
					41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	60.000	45.000	44.091		44.091	44.091		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	17.000	17.000	16.646		16.646	16.646		
					34	Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								

CONDUCERĂTOR



CONTABIL



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
 30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7						
<b>A</b>							<b>B</b>													
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.987.770	4.870.360	1.110.231			1.110.231	1.110.231							
0002						I. VENITURI CURENTE	592.620	475.210	183.340			183.340	183.340							
2900						C. VENITURI NEFISCALE	592.620	475.210	183.340			183.340	183.340							
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	592.620	475.210	183.340			183.340	183.340							
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	592.620	475.210	183.340			183.340	183.340							
	04					Varsamintie din sectiunea de functionare	592.620	475.210	183.340			183.340	183.340							
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	134.120	134.120	76.100			76.100	76.100							
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	134.120	134.120	76.100			76.100	76.100							
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	134.120	134.120	76.100			76.100	76.100							
4100	02					IV. SUBVENTII	4.261.030	4.261.030	850.791			850.791	850.791							
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.261.030	4.261.030	850.791			850.791	850.791							
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.261.030	4.261.030	850.791			850.791	850.791							
	05					Planuri si regulamente de urbanism	24.600	24.600												
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.236.430	4.236.430	850.791			850.791	850.791							



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.09.2020

Pag. 1 - lei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.878.430	8.851.430	8.849.020	8.849.020	4.194.198	4.654.822	3.107.013		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.898.830	1.489.470	1.487.060	1.487.060	971.802	515.258	977.671		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.860.240	1.479.470	1.477.060	1.477.060	971.802	505.258	977.671		
01						Autoritati executive si legislative	1.860.240	1.479.470	1.477.060	1.477.060	971.802	505.258	977.671		
03						Autoritati executive	1.860.240	1.479.470	1.477.060	1.477.060	971.802	505.258	977.671		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	38.590	10.000	10.000	10.000		10.000			
50						Alte servicii publice generale	38.590	10.000	10.000	10.000		10.000			
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	15.380	15.380	15.380	15.380	9.375	6.005	9.375		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	15.380	15.380	15.380	15.380	9.375	6.005	9.375		
50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	15.380	15.380	15.380	15.380	9.375	6.005	9.375		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.445.650	2.990.020	2.990.020	2.990.020	2.639.394	350.626	1.894.302		
6502						INVATAMANT	1.062.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300	959.197	71.103	101.433		
04						Invatamant secundar	1.059.800	1.027.800	1.027.800	1.027.800	959.197	68.603	101.433		
01						Invatamant secundar inferior	1.059.800	1.027.800	1.027.800	1.027.800	959.197	68.603	101.433		
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500			
6602						SANATATE	61.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990		
50						Alte cheltuieli in domeniul sanataii	61.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990		
6702						Alte institutii si actiuni sanitare	61.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990		
03						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	89.840	79.970	79.970	79.970	41.540	38.430	41.718		
02						Servicii culturale	80.840	70.970	70.970	70.970	41.540	29.430	41.718		
6702 03 07						Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	74.840	64.970	64.970	64.970	35.540	29.430	35.718		
05						Canine culturale	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6702 03 07 05						Servicii recreative si sportive	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000			







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	Ar- ti- col	Alh- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
0		A				TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.878.430	8.851.430	8.849.020	8.849.020	4.194.198	4.654.822	3.107.013		
						CHELTUIELI CURENTE	4.915.660	4.006.070	4.006.070	4.006.070	3.093.377	912.693	3.107.013		
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.562.820	1.985.820	1.985.820	1.985.820	1.780.974	204.846	1.788.135		
	10					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.296.980	1.133.390	1.133.390	1.133.390	583.279	550.111	577.678		
	20					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000			
	55					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.037.860	868.860	868.860	868.860	729.124	139.736	741.200		
	57					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.969.770	4.852.360	4.852.360	4.852.360	1.110.231	3.742.129			
	70					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.969.770	4.852.360	4.852.360	4.852.360	1.110.231	3.742.129			
	71					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-7.000	-9.410	-9.410	-9.410				
	84					Tribul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-7.000	-9.410	-9.410	-9.410				
	85					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.898.830	1.489.470	1.487.060	1.487.060	971.802	515.238	977.671		
	5100	02				CHELTUIELI CURENTE	1.860.240	1.479.470	1.477.060	1.477.060	971.802	505.238	977.671		
	5102					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.631.990	1.331.870	1.331.870	1.331.870	981.212	350.638	977.671		
	01					Cheltuieli salariale in bani	988.000	742.880	742.880	742.880	684.393	58.487	680.430		
	10					Salarii de baza	947.800	708.380	708.380	708.380	669.333	39.047	665.457		
	10	01				Alte sporuri	712.880	532.160	532.160	532.160	508.711	23.449	515.214		
	10	01	06			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	49.600	37.200	37.200	37.200	35.679	1.521	36.264		
	10	01	12			Indemnizatii de hrana	134.800	101.100	101.100	101.100	87.984	13.116	76.752		
	10	01	17			Cheltuieli salariale in natura	50.520	37.920	37.920	37.920	36.959	961	37.227		
	10	02				Vouchere de vacanta	17.400	17.400	17.400	17.400			17.400		
	10	02	06			Contributii	17.400	17.400	17.400	17.400			17.400		
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca	22.800	17.100	17.100	17.100	15.060	2.040	14.973		
	10	03	07				22.800	17.100	17.100	17.100	15.060	2.040	14.973		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
A							B							
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	633.990	578.990	578.990	578.990	578.990	296.819	282.171	297.241
20	01					Bunuri si servicii	559.990	512.990	512.990	512.990	512.990	257.856	255.134	252.087
20	01	01				Furnituri de birou	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	19.796	14.204	13.998
20	01	02				Materiale pentru curatenie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.920	4.080	3.920
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.974	3.026	5.293
20	01	04				Apa, canal si salubritate	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	52.786	21.824	52.786
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.565	14.435	17.659
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000	24.658	11.342	24.658
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	118.000	111.000	111.000	111.000	111.000	41.115	69.885	45.568
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	227.380	206.380	206.380	206.380	206.380	90.042	116.338	88.205
20	02					Reparatii curente	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.853	4.147	9.044
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.853	4.147	
20	05	30				Alte obiecte de inventar	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4.064	2.936	4.064
20	06					Deplasari, detasari, transferari	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4.064	2.936	4.064
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4.064	2.936	4.064
20	30					Alte cheltuieli	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000	32.046	19.954	32.046
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32.046	19.954	32.046
55	01					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
55	01					A. Transferuri interne	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
55	01	42				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	235.250	154.600	154.600	154.600	154.600		154.600	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	235.250	154.600	154.600	154.600	154.600		154.600	
71	01					Active fixe	235.250	154.600	154.600	154.600	154.600		154.600	







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	14.122	33.798	14.122
20	01					Bunuri si servicii	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	14.122	33.798	14.122
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	9.638	4.362	9.638
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	805	1.195	805
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	3.679	28.241	3.679
6802	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.232.060	1.833.300	2.232.060	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.594.566	238.734	1.612.161
	10					CHELTUIELI CURENTE	2.232.060	1.833.300	2.232.060	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.594.566	238.734	1.612.161
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.195.600	965.840	1.195.600	965.840	965.840	965.840	866.105	99.735	871.624
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani	1.166.300	943.040	1.166.300	943.040	943.040	943.040	846.779	96.261	852.178
	10	01	01			Salarii de baza	1.153.800	933.540	1.153.800	933.540	933.540	933.540	839.620	93.920	845.670
	10	01	06			Alte sporuri	4.200	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	1.885	1.315	1.581
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	8.300	6.300	8.300	6.300	6.300	6.300	5.274	1.026	4.927
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	03				Contributii	26.400	19.900	26.400	19.900	19.900	19.900	19.326	574	19.446
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	26.400	19.900	26.400	19.900	19.900	19.900	19.326	574	19.446
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	1.557	4.543	1.557
	20	01				Bunuri si servicii	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	1.557	4.543	1.557
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	868	732	868
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	689	811	689
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.030.360	861.360	1.030.360	861.360	861.360	861.360	726.904	134.456	738.980
57	02					Ajutoare sociale	1.030.360	861.360	1.030.360	861.360	861.360	861.360	726.904	134.456	738.980





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B								
					asociatile de dezvoltare intercomuni- tate									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.768.620	3.731.860	3.731.860	3.731.860	179.360	3.552.500	
		71	01		Active fixe			3.768.620	3.731.860	3.731.860	3.731.860	179.360	3.552.500	
		71	01	01	Construcții			3.514.520	3.507.740	3.507.740	3.507.740		3.507.740	
		71	01	30	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)			254.100	224.120	224.120	224.120	179.360	44.760	
8000	02				Partea V-a ACTIVI ECONOMICE			249.100	203.100	203.100	203.100	101.241	101.859	25.141
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
					SI DE MUNCA			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		01			CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
					intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
8402					TRANSPORTURI			244.100	198.100	198.100	198.100	101.241	96.859	25.141
		01			CHELTUIELI CURENTE			158.000	112.000	112.000	112.000	25.141	86.859	25.141
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			158.000	112.000	112.000	112.000	25.141	86.859	25.141
		20	01		Bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
					intretinere si functionare			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
		20	02		Reparatii curente			150.000	104.000	104.000	104.000	25.141	78.859	25.141
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			86.100	86.100	86.100	86.100	76.100	10.000	
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			86.100	86.100	86.100	86.100	76.100	10.000	
		71	01		Active fixe			86.100	86.100	86.100	86.100	76.100	10.000	
		71	01	30	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)			86.100	86.100	86.100	86.100	76.100	10.000	



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.890.660	3.981.070	3.978.660	3.978.660	3.083.967	894.693	3.107.013		
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.897.660	3.988.070	3.988.070	3.093.377	894.693	3.107.013			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.562.820	1.985.820	1.985.820	1.780.974	204.846	1.788.135			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.296.980	1.133.390	1.133.390	583.279	550.111	577.678			
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.037.860	868.860	868.860	729.124	139.736	741.200			
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	-7.000	-7.000	-9.410	-9.410					
						IN ANUL CURENT	-7.000	-7.000	-9.410	-9.410					
	5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIONI EXTERNE	1.653.580	1.324.870	1.322.460	1.322.460	971.802	350.658	977.671		
	5102					CHELTUIELI CURENTE	1.614.990	1.314.870	1.312.460	1.312.460	971.802	340.658	977.671		
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.621.990	1.321.870	1.321.870	981.212	340.658	977.671			
	10					Cheltuieli salariale in bani	988.000	742.880	742.880	684.393	58.487	680.430			
	10	01				Salarii de baza	947.800	708.380	708.380	669.333	39.047	665.457			
	10	01	01			Alte sporuri	712.880	532.160	532.160	508.711	23.449	515.214			
	10	01	06			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	49.600	37.200	37.200	35.679	1.521	36.264			
	10	01	12			Indemnizatii de hrana	134.800	101.100	101.100	87.984	13.116	76.752			
	10	01	17			Cheltuieli salariale in natura	50.520	37.920	37.920	36.959	961	37.227			
	10	02				Vouchere de vacanta	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400			
	10	02	06			Contributii	17.400	17.400	17.400	15.060	2.040	14.973			
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca	22.800	17.100	17.100	15.060	2.040	14.973			
	10	03	07			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	633.990	578.990	578.990	296.819	282.171	297.241			
	20					Bunuri si servicii	559.990	512.990	512.990	257.856	255.134	253.087			
	20	01				Furnituri de birou	34.000	34.000	34.000	19.796	14.204	13.998			
	20	01	01			Materiale pentru curatenie	8.000	8.000	8.000	3.920	4.080	3.920			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
A						B								
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	8.000	8.000	4.974	3.026	5.293
20	01	04				Apa, canal si salubritate			74.610	74.610	74.610	52.786	21.824	52.786
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			42.000	35.000	35.000	20.565	14.435	17.659
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.000	36.000	36.000	24.658	11.342	24.658
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			118.000	111.000	111.000	41.115	69.885	45.568
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			227.380	206.380	206.380	90.042	116.338	88.205
20	02					Reparatii curente								9.044
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	2.853	4.147	
20	05	30				Alte obiecte de inventar			7.000	7.000	7.000	2.853	4.147	
20	06					Deplasari, deplasari, transferari			10.000	7.000	7.000	4.064	2.936	4.064
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari			10.000	7.000	7.000	4.064	2.936	4.064
20	30					Alte cheltuieli			57.000	52.000	52.000	32.046	19.954	32.046
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			57.000	52.000	52.000	32.046	19.954	32.046
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-7.000	-7.000	-9.410	-9.410		
85						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-7.000	-7.000	-9.410	-9.410		
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-7.000	-7.000	-9.410	-9.410		
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-7.000	-7.000	-9.410	-9.410		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			-7.000	-7.000	-9.410	-9.410	10.000	10.000
	01					CHELTUIELI CURENTE			38.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.837	63	3.837	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000	18.600	18.600	18.600	18.600	12.598	6.002	12.598	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	48.600	46.600	46.600	46.600	46.600	44.995	1.605	44.995	
20	04	04				Medicamente si materiale sanitare	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	2.441	7.059	2.441	
20	04	04				Dezinfectanti	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	2.441	7.059	2.441	
20	06	01				Deplasari, deplasari, transferari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	
20	13					Pregatire profesionala	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	650	1.450	650	
57	02					TTTLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	2.220	5.280	2.220	
57	02					Ajutoare sociale	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	2.220	5.280	2.220	
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.220	2.780	2.220	
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.220	2.780	2.220	
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	44.091	2.500	48.990	
6602						SANATATE	61.450	46.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990	
6602						CHELTUIELI CURENTE	61.450	46.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990	
10	01					TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	61.450	46.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990	
10	01					Cheltuieli salariale in bani	61.450	46.450	46.450	46.450	46.450	44.091	2.359	48.990	
10	01	01				Salarii de baza	58.600	43.900	43.900	43.900	43.900	43.119	781	47.910	
10	01	01				Indemnizatii de hrana	54.200	40.600	40.600	40.600	40.600	39.996	604	44.440	
10	01	17				Cheltuieli salariale in natura	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.123	177	3.470	
10	02	06				Vouchere de vacanta	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	972	1.450	1.080	
10	03					Contributii	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	972	1.100	128	
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	972	1.100	128	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	89.840	79.970	79.970	79.970	79.970	41.540	38.430	41.718	
6702						CHELTUIELI CURENTE	89.840	79.970	79.970	79.970	79.970	41.540	38.430	41.718	
01							89.840	79.970	79.970	79.970	79.970	41.540	38.430	41.718	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
						10	10 01	41.920	32.050	32.050	32.050	32.050	27.418	4.632	27.596	
							10 01	39.510	29.860	29.860	29.860	26.815	3.045	26.989		
							10 01 01	32.110	24.310	24.310	24.310	22.511	1.799	22.714		
							10 01 06	3.200	2.400	2.400	2.400	1.792	608	1.763		
							10 01 17	4.200	3.150	3.150	3.150	2.512	638	2.512		
							10 02	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
							10 02 06	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
							10 03	960	740	740	740	740	603	137		
							10 03 07	960	740	740	740	740	603	137		
							20	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	14.122	33.798	14.122	
							20 01	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	14.122	33.798	14.122	
							20 01 03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	9.638	4.362	9.638	
							20 01 08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	805	1.195	805	
							20 01 30	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	3.679	28.241	3.679	
							6802	2.232.060	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.594.566	238.734	1.612.161	
							01	2.232.060	1.833.300	1.833.300	1.833.300	1.594.566	238.734	1.612.161		
							10	1.195.600	965.840	965.840	965.840	866.105	99.735	871.624		
							10 01	1.166.300	943.040	943.040	943.040	846.779	96.261	852.178		
							10 01 01	1.153.800	933.540	933.540	933.540	839.620	93.920	845.670		
							10 01 06	4.200	3.200	3.200	3.200	1.885	1.315	1.581		
							10 01 17	8.300	6.300	6.300	6.300	5.274	1.026	4.927		
							10 02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
							10 02 06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
							10 03	26.400	19.900	19.900	19.900	19.326	574	19.446		
							10 03 07	26.400	19.900	19.900	19.900	19.326	574	19.446		
							20	6.100	6.100	6.100	6.100	1.557	4.543	1.557		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Par- gra- fiu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01				Bunuri si servicii	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	1.557	4.543	1.557
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	868	1.000	868
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		732	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	689	811	689
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	726.904	2.000	738.980
	57	02				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.030.360	861.360	1.030.360	861.360	861.360	861.360	726.904	134.456	738.980
	57	02				Ajutoare sociale	1.030.360	861.360	1.030.360	861.360	861.360	861.360	726.904	134.456	738.980
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	1.030.360	861.360	1.030.360	861.360	861.360	861.360	726.904	134.456	738.980
7000	02					Partea IV-a-SERVICIU SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	492.850	413.600	492.850	413.600	413.600	413.600	293.026	120.574	290.524
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	466.850	387.600	466.850	387.600	387.600	387.600	282.810	104.790	280.308
	01					CHELTUIELI CURENTE	466.850	387.600	466.850	387.600	387.600	387.600	282.810	104.790	280.308
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	217.850	165.600	217.850	165.600	165.600	165.600	148.063	17.537	148.591
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani	205.600	154.350	205.600	154.350	154.350	154.350	144.806	9.544	145.323
	10	01	01			Salarii de baza	184.550	138.550	184.550	138.550	138.550	138.550	129.191	9.359	129.708
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	21.050	15.800	21.050	15.800	15.800	15.800	15.615	185	15.615
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		7.250	7.250
	10	02	06			Vouchere de vacanta	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	3.257	7.250	7.250
	10	03				Contributii	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	3.257	743	3.268
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	3.257	743	3.268
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	249.000	222.000	249.000	222.000	222.000	222.000	134.747	87.253	131.717
	20	01				Bunuri si servicii	249.000	222.000	249.000	222.000	222.000	222.000	134.747	87.253	131.717
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica	135.000	122.000	135.000	122.000	122.000	122.000	87.666	34.334	87.666
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	114.000	100.000	114.000	100.000	100.000	100.000	47.081	52.919	44.051
7402						PROTECTIA MEDIULUI	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	10.216	15.784	10.216

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
<b>A</b>															
							<b>B</b>								
			01			CHELTUIELI CURENTE	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	10.216	15.784	10.216
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	10.216	15.784	10.216
			20	01		Bunuri si servicii	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	10.216	15.784	10.216
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.304	2.696	2.304
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	7.912	13.088	7.912
8000	02					Partea V-a: ACTIVUNI ECONOMICE	163.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	25.141	91.859	25.141
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			20	01		Bunuri si servicii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8402						TRANSPORTURI	158.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	25.141	86.859	25.141
			01			CHELTUIELI CURENTE	158.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	25.141	86.859	25.141
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	158.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	25.141	86.859	25.141
			20	01		Bunuri si servicii	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			20	02		Reparatii curente	130.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	25.141	78.859	25.141
9902	96					excedent/deficit sect funct							97.086		

Conducatorul institutului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.987.770	4.870.360	4.870.360	1.110.231	2.313.238	1.110.231	1.203.007			
	01					CHELTUIELI CURENTE	18.000	18.000	18.000							
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	18.000	18.000	18.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.969.770	4.852.360	4.852.360	1.110.231	2.313.238	1.110.231	1.203.007			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.969.770	4.852.360	4.852.360	1.110.231	2.313.238	1.110.231	1.203.007			
5100	02					Partea I-a-SERVICIU PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	245.250	164.600	164.600							
5102						CHELTUIELI CURENTE	10.000	10.000	10.000							
	01					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000	10.000	10.000							
	55					A. Transferuri interne	10.000	10.000	10.000							
	55	01				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercununi- tate	10.000	10.000	10.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	235.250	154.600	154.600							
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	235.250	154.600	154.600							
	71	01				Active fixe	235.250	154.600	154.600							
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	235.250	154.600	154.600							
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	879.800	879.800	879.800	854.771	3.980	854.771	-850.791			
6502						INVATAMANT	879.800	879.800	879.800	854.771	3.980	854.771	-850.791			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	879.800	879.800	879.800	854.771	3.980	854.771	-850.791			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	879.800	879.800	879.800	854.771	3.980	854.771	-850.791			
	71	01				Active fixe	879.800	879.800	879.800	854.771	3.980	854.771	-850.791			
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	879.800	879.800	879.800	854.771	3.980	854.771	-850.791			
7000	02					Partea IV-a-SERVICIU SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE PROTECTIA MEDIULUI	3.776.620	3.739.860	3.739.860	179.360	2.233.158	179.360	2.053.798			
7402							3.776.620	3.739.860	3.739.860	179.360	2.233.158	179.360	2.053.798			



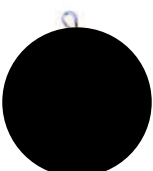
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1 Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2 Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
TOTAL JUDET															
0						TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	8.000	6.000							
0001	10					I. VENITURI CURENTE	8.000	6.000							
0002						C. VENITURI NEFISCALE	8.000	6.000							
2900						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.000	6.000							
3300						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE									
3310						ACTIVITATI	8.000	6.000							
3310	08					Venituri din prestari de servicii	8.000	6.000							



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Alf- ne- at	Denumire Indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe ale cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
							1 Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2 Prevederi bugetare trimestriale cumulate	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6	7	8=3-6-7
<b>A</b>							<b>B</b>										
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	8.000	6.000									
0002						I. VENITURI CURENTE	8.000	6.000									
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.000	6.000									
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.000	6.000									
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.000	6.000									
08						Venituri din prestari de servicii	8.000	6.000									



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI**

30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alfi- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			8.000	6.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.000	6.000					
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			8.000	6.000					



TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTIL PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati 8=6-7	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
				01		CHELTUIELI CURENTE			8.000	6.000					
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	6.000					
						LOCuintE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.000	6.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE			8.000	6.000					
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	6.000					
						Bunuri si servicii			8.000	6.000					
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru									
					30	intretinere si functionare			8.000	6.000					



Conducatorul

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil





**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati 8=6-7	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
		<b>A</b>													
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.000	6.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	6.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.000	6.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.000	6.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	6.000					
			20	01		Bunuri si servicii			8.000	6.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	6.000					



Conducătorul  
Municipalității

Conducătorul compartimentului  
Finanțar-Contabil

