

BILANT
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	198.297	228.487
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*)	314.638	300.259
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)	40.628.978	41.023.927
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	41.141.913	41.552.673
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)	444.499	443.059
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	71.772	1.544
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:	187.918	278.684
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	187.918	278.684
01027	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)		205.000
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	259.690	485.228
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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+5410101+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)	215.190	283.139
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	16.350	11.711
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)	13.077	13.561
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	244.617	308.411
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	948.806	1.236.698
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.090.719	42.789.371
0106			
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:	78.203	36.206
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		29.750
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:	46.230	51.917
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	35.961	40.292
0107			
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)		205.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.238	73.150
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:	13.900	18.872
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	207.571	385.145
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	207.571	385.145
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	41.883.148	42.404.226

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	32.946.831	37.012.173
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.625.647	8.935.445
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.310.670	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		3.543.392
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.883.148	42.404.226

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 (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	13.077	484		13.561
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	13.077	484		13.561

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
1800			
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:	215.190	283.139
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	215.190	283.139
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	215.190	283.139
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.350	11.711
1803			
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:	13.077	13.561
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.077	13.561
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.077	13.561
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		1.544
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		1.544
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	187.918	278.684
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	175.141	277.050
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.777	1.634
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	187.918	278.684
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		205.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		205.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		205.000
1832			
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:		29.750
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		29.750
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		29.750
1833			
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)	46.230	51.917
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	69.238	73.150
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.900	18.872
		129.368	143.939

Conducatorul institutiei**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

TOTAL JUDET

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	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
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			3.155.160	2.444.060	2.336.048	2.336.048	1.796.012	540.036	5.497.805
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.261.380	1.008.770	1.154.583	1.154.583	811.816	342.767	816.355
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.218.380	978.770	1.138.583	1.138.583	797.416	341.167	801.955
					01	Autoritati executive si legislative			1.218.380	978.770	1.138.583	1.138.583	797.416	341.167	801.955
					03	Autoritati executive			1.218.380	978.770	1.138.583	1.138.583	797.416	341.167	801.955
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			6.600						
					05	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			2.000						
5402	50					Alte servicii publice generale			4.600						
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
5602	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	83.691
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	83.691
					05	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	83.691

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	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
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.140.440	934.520	684.333	684.333	581.445	102.888	188.119
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.022.090	816.170	602.691	602.691	499.803	102.888	106.477
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			670.000	594.140	450.000	450.000	389.722	60.278	
		01				Alimentare cu apa			670.000	594.140	450.000	450.000	389.722	60.278	
	06					Iluminat public si electrificari			102.700	68.930	59.591	59.591	47.591	12.000	44.021
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			156.290	80.000					
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			93.100	73.100	93.100	93.100	62.490	30.610	62.456
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			118.350	118.350	81.642	81.642	81.642		81.642
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			118.350	118.350	81.642	81.642	81.642		81.642
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			118.350	118.350	81.642	81.642	81.642		81.642
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			53.500	21.300	380	380	380		4.079.958
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			53.500	21.300	380	380	380		4.079.958
	03					Transport rutier			53.500	21.300	380	380	380		4.079.958
		01				Drumuri si poduri			14.900	21.300	380	380	380		4.079.958
		02				Transport in comun			38.600						

TOTAL JUDET

 DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - buget local -
 30.09.2020

Pag. 4 - 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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			3.155.160	2.444.060	2.336.048	2.336.048	1.796.012	540.036	5.497.805
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.159.870	1.705.920	1.839.677	1.839.677	1.398.099	441.578	1.412.918
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.278.040	1.018.480	1.278.040	1.278.040	919.327	358.713	926.550
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			576.600	434.610	317.763	317.763	272.656	45.107	278.280
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			2.000						
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
5002		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.830	186.830	189.934	189.934	163.696	26.238	165.668
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			41.000	36.000	37.940	37.940	28.020	9.920	28.020
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			995.290	738.140	498.498	498.498	400.040	98.458	4.084.887
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			995.290	738.140	498.498	498.498	400.040	98.458	4.084.887
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.127	-2.127	-2.127		
5002		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.127	-2.127	-2.127		
5100		02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.261.380	1.008.770	1.154.583	1.154.583	811.816	342.767	816.355
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.218.380	978.770	1.138.583	1.138.583	797.416	341.167	801.955
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.184.380	956.770	1.108.972	1.108.972	797.555	311.417	796.177
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			933.800	757.210	933.800	933.800	672.291	261.509	673.548
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			912.910	741.520	912.910	912.910	657.814	255.096	659.080
		10	01	01		Salarii de baza			776.260	638.670	776.260	776.260	563.334	212.926	564.972
		10	01	06		Alte sporuri			5.140	3.850	5.140	5.140	3.740	1.400	3.768
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			79.510	60.000	79.510	79.510	58.608	20.902	58.608

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102			10 01 17			Indemnizatii de hrana			52.000	39.000	52.000	52.000	32.132	19.868	31.732
			10 03			Contributii			20.890	15.690	20.890	20.890	14.477	6.413	14.468
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			20.890	15.690	20.890	20.890	14.477	6.413	14.468
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212.580	166.560	137.925	137.925	97.937	39.988	95.302
			20 01			Bunuri si servicii			207.980	160.660	136.295	136.295	96.307	39.988	95.183
			20 01 01			Furnituri de birou			3.750	3.750					516
			20 01 02			Materiale pentru curatenie									1.385
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	18.000	12.005	12.005	11.863	142	8.412
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			3.500	3.500	3.412	3.412	2.781	631	2.781
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000					4.900
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.900	14.700	18.485	18.485	14.141	4.344	13.880
5102			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			11.000	11.000	8.203	8.203	8.203		4.243
5102			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			137.830	94.710	94.190	94.190	59.319	34.871	59.066
5102			20 04			Medicamente si materiale sanitare			1.600	1.600					
			20 04 04			Dezinfectanti			1.600	1.600					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	1.511	1.511	1.511		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	1.511	1.511	1.511		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			500	500	119	119	119		119
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	119	119	119		119
			20 30			Alte cheltuieli			500	1.800					
			20 30 01			Reclama si publicitate			500	500					
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata				1.300					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			38.000	33.000	37.247	37.247	27.327	9.920	27.327
			59 11			Asociatii si fundatii			38.000	33.000	37.247	37.247	27.327	9.920	27.327
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	5.778

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5602						autoritatilor locale			2.000						
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
5602		01				CHELTUIELI CURENTE			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
5602			51	01		Transferuri curente			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	83.691
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	83.691
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	80.582
						CHELTUIELI CURENTE			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	80.582
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.500	73.530	98.500	98.500	69.915	28.585	74.033
						Cheltuieli salariale in bani			96.380	71.910	96.380	96.380	68.478	27.902	72.401
						Salarii de baza			87.770	66.280	87.770	87.770	63.140	24.630	66.771
						Indemnizatii de hrana			8.610	5.630	8.610	8.610	5.338	3.272	5.630
						Contributii			2.120	1.620	2.120	2.120	1.437	683	1.632
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.120	1.620	2.120	2.120	1.437	683	1.632
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.170	14.170	10.511	10.511	8.962	1.549	6.549
						Bunuri si servicii			18.000	10.000	8.604	8.604	7.055	1.549	6.549
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	10.000	8.604	8.604	7.055	1.549	6.549

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102			20 04			Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	747	747	747		
			20 04 04			Dezinfectanti			1.000	1.000	747	747	747		
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.170	1.170	1.160	1.160	1.160		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			1.170	1.170	1.160	1.160	1.160		
			20 13			Pregatire profesionala				2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									3.109
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									3.109
			71 01			Active fixe									3.109
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									1.999
6102			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									411
6102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									699
6500						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			581.170	391.770	387.741	387.741	323.494	64.247	329.682
02						INVATAMANT									
6502						INVATAMANT			112.700	67.300	45.407	45.407	45.407		52.501
			01			CHELTUIELI CURENTE			112.700	67.300	45.407	45.407	45.407		52.144
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			95.700	59.300	39.714	39.714	39.714		46.451
			20 01			Bunuri si servicii			90.800	56.900	38.214	38.214	38.214		43.284
			20 01 01			Furnituri de birou			3.500	1.500	1.246	1.246	1.246		2.218
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		874
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	9.000	7.578	7.578	7.578		13.683
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			10.800	9.600	2.138	2.138	2.138		2.138
			20 01 07			Transport			12.000	8.000	3.878	3.878	3.878		3.878
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.400	1.800	1.531	1.531	1.531		1.531

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.100	25.500	20.343	20.343	20.343		18.962
6502			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									1.667
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									1.667
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			20	13		Pregatire profesionala			1.400	900					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			16.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			57	02		Ajutoare sociale			16.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6502			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000	1.000	693	693	693	693	693
			59	01		Burse			1.000	1.000	693	693	693	693	693
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									357
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									357
			71	01		Active fixe									357
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									357
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			106.000	30.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			106.000	30.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			106.000	30.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
			71	01		Active fixe			106.000	30.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			106.000	30.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			362.470	294.470	337.574	337.574	273.327	64.247	277.181

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	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
8402			71 01			Active fixe									4.075.643
			71 01 01			Constructii									4.065.896
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									9.747

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			995.290	738.140	498.498	498.498	400.040	98.458	4.084.887
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			995.290	738.140	498.498	498.498	400.040	98.458	4.084.887
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			995.290	738.140	498.498	498.498	400.040	98.458	4.084.887
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	5.778
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	5.778
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	5.778
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	5.778
		71	01			Active fixe			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	5.778
		71	01	01		Constructii									2.549
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									606
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.623
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			34.000	22.000	31.738	31.738	1.988	29.750	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									3.109
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									3.109
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									3.109
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									3.109
		71	01			Active fixe									3.109
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									1.999
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									411
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									699
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			106.000	30.000	4.760	4.760	4.760		357

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	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
9902	97					transport excedent/deficit sect dezv			-205.000	-205.000			186.100		9.747

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- 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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.159.870	1.705.920	1.837.550	1.837.550	1.395.972	441.578	1.412.918
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.159.870	1.705.920	1.839.677	1.839.677	1.398.099	441.578	1.412.918
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.278.040	1.018.480	1.278.040	1.278.040	919.327	358.713	926.550
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			576.600	434.610	317.763	317.763	272.656	45.107	278.280
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			2.000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.830	186.830	189.934	189.934	163.696	26.238	165.668
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			41.000	36.000	37.940	37.940	28.020	9.920	28.020
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.127	-2.127	-2.127		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.127	-2.127	-2.127		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.227.380	986.770	1.122.845	1.122.845	809.828	313.017	810.577
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.184.380	956.770	1.106.845	1.106.845	795.428	311.417	796.177
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.184.380	956.770	1.108.972	1.108.972	797.555	311.417	796.177
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			933.800	757.210	933.800	933.800	672.291	261.509	673.548
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			912.910	741.520	912.910	912.910	657.814	255.096	659.080
	10	01	01			Salarii de baza			776.260	638.670	776.260	776.260	563.334	212.926	564.972
	10	01	06			Alte sporuri			5.140	3.850	5.140	5.140	3.740	1.400	3.768
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			79.510	60.000	79.510	79.510	58.608	20.902	58.608
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			52.000	39.000	52.000	52.000	32.132	19.868	31.732
	10	03				Contributii			20.890	15.690	20.890	20.890	14.477	6.413	14.468
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			20.890	15.690	20.890	20.890	14.477	6.413	14.468
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212.580	166.560	137.925	137.925	97.937	39.988	95.302
	20	01				Bunuri si servicii			207.980	160.660	136.295	136.295	96.307	39.988	95.183

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent					-2.127	-2.127	-2.127		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.127	-2.127	-2.127		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			6.600						
						CHELTUIELI CURENTE			6.600						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.600						
						Bunuri si servicii			600						
						Furnituri de birou			600						
						Deplasari, detasari, transferari			4.000						
						Deplasari interne, detasari, transferari			4.000						
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			2.000						
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			2.000						
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
						CHELTUIELI CURENTE			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
						Transferuri curente			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			36.400	30.000	16.000	16.000	14.400	1.600	14.400
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	80.582
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	80.582
						CHELTUIELI CURENTE			118.670	87.700	109.011	109.011	78.877	30.134	80.582
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.500	73.530	98.500	98.500	69.915	28.585	74.033
						Cheltuieli salariale in bani			96.380	71.910	96.380	96.380	68.478	27.902	72.401

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									1.667
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			20	13		Pregatire profesionala			1.400	900					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			16.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			57	02		Ajutoare sociale			16.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000	1.000	693	693	693	693	693
			59	01		Burse			1.000	1.000	693	693	693	693	693
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			362.470	294.470	337.574	337.574	273.327	64.247	277.181
			01			CHELTUIELI CURENTE			362.470	294.470	337.574	337.574	273.327	64.247	277.181
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			152.640	114.640	152.640	152.640	114.631	38.009	116.513
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			148.630	111.630	148.630	148.630	111.626	37.004	113.951
			10	01	01	Salarii de baza			148.630	111.630	148.630	148.630	111.626	37.004	113.951
			10	03		Contributii			4.010	3.010	4.010	4.010	3.005	1.005	2.562
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.010	3.010	4.010	4.010	3.005	1.005	2.562
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			209.830	179.830	184.934	184.934	158.696	26.238	160.668
			57	02		Ajutoare sociale			209.830	179.830	184.934	184.934	158.696	26.238	160.668
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			209.830	179.830	184.934	184.934	158.696	26.238	160.668
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			285.150	248.380	222.333	222.333	188.153	34.180	188.119
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			166.800	130.030	140.691	140.691	106.511	34.180	106.477
			01			CHELTUIELI CURENTE			166.800	130.030	140.691	140.691	106.511	34.180	106.477
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			93.100	73.100	93.100	93.100	62.490	30.610	62.456
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			90.100	70.100	90.100	90.100	61.114	28.986	61.081
			10	01	01	Salarii de baza			70.700	53.700	70.700	70.700	47.697	23.003	48.048

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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	06	Alte sporuri			11.000	8.000	11.000	11.000	7.367	3.633	7.141
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.400	8.400	8.400	8.400	6.050	2.350	5.892
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.376	1.624	1.375
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii				1.000					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	2.000	3.000	3.000	1.376	1.624	1.375
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			73.700	56.930	47.591	47.591	44.021	3.570	44.021
			20	01		Bunuri si servicii			73.700	56.930	47.591	47.591	44.021	3.570	44.021
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			32.500	27.900	22.442	22.442	22.442		22.442
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			41.200	29.030	25.149	25.149	21.579	3.570	21.579
7402						PROTECTIA MEDIULUI			118.350	118.350	81.642	81.642	81.642		81.642
			01			CHELTUIELI CURENTE			118.350	118.350	81.642	81.642	81.642		81.642
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			116.350	116.350	81.642	81.642	81.642		81.642
			20	01		Bunuri si servicii			116.350	116.350	81.642	81.642	81.642		81.642
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			116.350	116.350	81.642	81.642	81.642		81.642
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000	2.000					
			59	11		Asociatii si fundatii			2.000	2.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			53.500	21.300	380	380	380		4.315
8402						TRANSPORTURI			53.500	21.300	380	380	380		4.315
			01			CHELTUIELI CURENTE			53.500	21.300	380	380	380		4.315
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			53.500	21.300	380	380	380		4.315
			20	01		Bunuri si servicii			38.980	380	380	380	380		4.315
			20	01	06	Piese de schimb			380	380	380	380	380		380
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.600						3.935
			20	02		Reparatii curente			14.520	20.920					
9902	96					excedent/deficit sect funct							86.824		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	1.657.809	1.693.441
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.420	135.716
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.276	1.104
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	119.656	124.149
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.785.161	1.954.410
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	885.469	926.550
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	182.187	208.088
0201			
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)	334.370	278.277
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	270.687	4.084.887
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.672.713	5.497.802
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	112.448	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		3.543.392
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	5.210	
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	5.210	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	107.238	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.543.392
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	107.238	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.543.392
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	107.238	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		3.543.392

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	2.879.475	1.015.514		1.863.936												25
03003	2. Plati	2.411.486	1.015.514		1.395.972												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	467.989			467.964												25
03007	2. Plati	400.040			400.040												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-400.040			-400.040												
0301																	
03010	1. Incasari	205.000			205.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	205.000			205.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	272.949			272.924												25
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	215.190			205.072								3.687				6.431
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	205.000			205.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	283.139			272.996								3.687				6.456

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	484		484
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	484		484
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	484		484
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.077		13.077
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.561		13.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	81.100	81.100	91.675	8.578	83.097	71.122		20.553
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE								
						VENITURI DIN PROPRIETATE	81.100	81.100	91.675	8.578	83.097	71.122		20.553
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	81.100	81.100	91.675	8.578	83.097	71.122		20.553
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	81.100	81.100	91.675	8.578	83.097	71.122		20.553
3300														
	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	72.000	72.000	184.467	63.925	120.542	86.357		98.110
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	48.000	48.000	85.086	11.323	73.763	54.609		30.477
3302	08					Venituri din prestari de servicii	40.000	40.000	84.628	11.208	73.420	54.151		30.477
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	7.000	7.000	343		343	343		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	1.000	115	115		115		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	4.000	2.598		2.598	2.598		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	4.000	2.598		2.598	2.598		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.000	20.000	96.783	52.602	44.181	29.150		67.633
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	20.000	96.783	52.602	44.181	29.150		67.633

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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
						pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	18.000	3.000	1.104		1.104	1.104		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
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	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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	790.290	533.140	586.140		586.140	586.140		
0002						I. VENITURI CURENTE	790.290	533.140	381.140		381.140	381.140		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	790.290	533.140	381.140		381.140	381.140		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	790.290	533.140	381.140		381.140	381.140		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	790.290	533.140	381.140		381.140	381.140		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	790.290	533.140	381.140		381.140	381.140		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			205.000		205.000	205.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			205.000		205.000	205.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			205.000		205.000	205.000		