

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnații Nyagrus Laszlo, ordonator principal de credite și Kovacs Margit șef birou financiar contabil, prin prezenta depunem raportul analiză pe baza bilanțului întocmit la data de 30.09.2021

ANALIZA BILANȚULUI

La poziția de Active necurente sunt înregistrate activele fixe necorporale, instalațiile tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură de birotică, terenuri și clădiri, imobilizările corporale și necorporale în curs la valoarea lor contabilă, în sumă de 190.477.343 lei și Actiuni detinute la Hargaz SA în valoare de 2.000 lei, participare la capital la ADI Fejlodo Udvarhelyszek în valoare de 2.000 lei și la ADI SIMD Harghita în valoare de 685 lei, la ADI Muntii harghita 1.000 lei, ADI Gordon Tarnava 1.000 lei, ADI Hargita viz egyesulet 34.965 și la Wellness Center S.R.L. 1.200.000 lei.

La poziția creanțe necurente este înregistrat suma de 38.000 lei (cont 4612) reprezentând suma acordată drept împrumut asociei HACS Sovidek Hegyalja necesar pentru cheltuielile asociei, suma ce urmează a fi decontată la terminarea programului Leader.

La poziția de stocuri sunt incluse obiectele de inventar și alte materiale consumabile, în suma totală de 2.011.017 lei.

La poziția creanțe sunt înregistrate facturile emise în anul 2021, clienți din activitatea apă mineral terapeutică, creanțe la fond de regenare și impozit mijloc de transport peste 12T persoane fizice respectiv persoane juridice în valoare de 269.610 lei.

La creanțele bugetului local suma de 1.391.084 lei reprezintă impozitele și taxele neachitate de contribuabili persoane fizice și juridice, tva neexigibilă, sume în curs de recuperare de la FNUASS, și tva de recuperat.

La creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile sunt înregistrat sumele de la AFIR (facturi nedecontate - prefinanțări) în suma de 7.666.676 lei.

La poziția conturi în trezorerie sunt înregistrate disponibilitățile în conturile :
552 în sumă de 58.905,00 lei garanții de participare la licitație, garanții detinute conform contractelor de închiriere la spațiile comerciale și a apartamentelor blocurilor ANL.

- Disponibil sursa A, (521 01) suma de 12.959.362,00 lei
- Disponibil sursa A, excedentul anilor anteriori (521 03) suma de 7.815.238,00 lei
- Disponibil sursa E, (562 01) suma de 2.019.326,00 lei
- Disponibil sursa E, excedentul anilor anteriori al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (562 03) suma de 4.323.592 lei.
- Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie (529 02 01) suma de 1,00 lei

- Finantarea de la buget (770) suma de 8.677.598,00
- Soldul casei la sfârșitul lunii martie 2021 este de 0 lei.
- La poziția Conturi la instituții de credit sunt înregistrate garanțiile materiale a gestionarilor în sumă de 13.231,00 lei și disponibil în cont curent la CEC Bank în sumă de 13.575,00 lei.
- La datorii comerciale avem un sold de 871.928,00 lei cu următoarea compoziție:
 - datorii comerciale avansuri și alte decontări în sumă de 129.785,00 lei soldul contului 401 01
 - Furnizori de active fixe sub 1 an în sumă de 683.237,00 lei.
 - soldul contului 462: în creditul contului 462 sunt înregistrate garanțiile deținute conform contractelor de închiriere, a spațiilor comerciale precum și garanții de participare la licitație în suma de 58.906,00 lei.
 - datorii către bugete în sumă de 126.288,00 lei soldul contului 431 în sumă de 104.043,00 lei, soldul contului 444 în sumă de 17.415,00 lei, soldul contului 448 01 alte creanțe ale bugetului consiliului județean în suma de 4.830,00 lei
 - salariile angajaților în sumă de 219.523,00 lei
- La poziția rezerve și fonduri sunt înregistrate fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat în sumă de 178.160.756,00 lei.
- La poziția rezultatul reportat în sumă de 39.613.039,00 lei este înregistrat soldul creditor al contului 117, în creditul acestui cont a fost înregistrat rezultatul patrimonial al anului 2020 în data de 01.01.2021.
- La poziția Rezultatul patrimonial al exercițiului este înregistrat suma de 1.335.315,00 lei ce reprezintă excedentul perioadei 01.01.2021 – 30.09.2021.

ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL

În perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 unitatea noastră a înregistrat venituri operaționale în sumă de 10.855.359,00 lei, după cum urmează:

• venituri din impozite, taxe	7.848.980,00 lei
• venituri din activități economice	1.176.407,00 lei
• finanțări subvenții transferuri	838.411,00 lei
• alte venituri operaționale	991.561,00 lei

Cheltuielile operaționale sunt în sumă de 9.520.044,00 lei, după cum urmează:

• salariile și contribuții aferente	2.472.504,00 lei
• subvenții și transferuri	1.273.325,00 lei
• stocuri, consum, lucrări și servicii	1.992.327,00 lei
• cheltuieli cu amortizări, proviz.	3.764.048,00 lei
• alte cheltuieli operaționale	17.840,00 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului este de 1.335.315,00 lei.

ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE

Bilant
la data de: 30.09.2021

ADMINISTRATIJA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE HARGHITA
D
G
H
F
P
20. OCT. 2021
NR. HIG STZ 9602
BRASOV

Anexa 1

cod 01

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE			
2	ACTIVE NECURENTE			
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	01	x	x
	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*)	02	x	x
4	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)	03	1.303.974	1.677.431
5	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	04	1.808.959	1.903.651
6	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	05	182.618.539	185.616.611
7	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	06		
8	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:	07	1.241.650	1.241.650
9	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	08	1.241.650	1.241.650
10	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	09	38.000	38.000
11	ACTIVE CURENTE	10	38.000	38.000
12	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)	15	187.011.122	190.477.343
13	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	18	x	x
14	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:	19	1.840.620	2.011.017
15	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	20	x	x
16	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	21	940.653	269.610
17	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	21.1		
18	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**+ 4910103**+ 4810900*- 4970000), din care:	22	165.595	12.856
19	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	22.1		
20	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	23	1.096.897	1.391.084
21	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500700)	24	971.416	1.331.201
22	Impozituri 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)	25	7.940.082	7.666.676
23		26		
		27	4.156.000	

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	B		
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	C	1	2
26	Conturj la trezorerii si institutii de credit:	30	9.977.632	13.483.370
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 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)	31		
		32	x	x
27	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33	16.425.759	18.498.826
28	Depozite	33.1		
29	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)	34	x	x
30	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35	13.375	13.575
31	Depozite	35.1		
32	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36	x	x
33	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	40	16.439.134	18.512.401
34	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41		
35	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	41.1		
36	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42		
37	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	45	28.257.386	34.006.783
38	DATORII	46	215.268.508	224.484.131
39	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50	x	x
40	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:	51	x	x
41	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52		
42	Impmuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53		
43	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54		
44	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	55		
45	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	58		
46	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:	59	x	x
47	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60	648.525	871.928
48	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1		
49	Avansuri primite (ct.4190000)	61	44.530	813.022
50	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	61.1		
51	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	109.929	126.299
52	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	x	x
53	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63.1	93.522	104.043
54	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	64		
55	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	65		
56		66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		4.156.000
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	193.210	219.523
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74	x	x
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	697	1.282
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78		
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	952.361	5.375.021
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	952.361	5.375.021
67	CAPITALURI PROPRII	83	214.316.147	219.109.110
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	x	x
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	173.119.086	178.160.756
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	38.041.739	39.613.039
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.155.322	1.335.315
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	214.316.147	219.109.110

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Cont de rezultat patrimonial
la data de: 30.09.2021

cod 02

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	02	8.172.233	7.848.980
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	2.396.289	1.176.407
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	931.550	838.411
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	05	1.591.361	991.561
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	13.091.433	10.855.359
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	2.153.295	2.472.504
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)	09	778.758	1.273.325
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	2.366.871	1.992.327
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	1.360.486	3.764.048
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	12	23.641	17.840
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	6.683.051	9.520.044
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	14		
	- DEFICIT (+ 13- 06)	15	6.408.382	1.335.315
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	19		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	20		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	22		
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	23	6.408.382	1.335.315
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	24		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	25		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	27		
	- DEFICIT (+ 26- 25)	28		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.1		
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.2	6.408.382	1.335.315
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.3		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	29.4		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	30		
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	31	6.408.382	1.335.315
		32		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.09.2021

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	13.605.074	2.633.098		8.959.362											
2. Plati	03	8.447.575	2.633.098		5.115.380											
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	5.157.499			3.843.982								1.863.326			149.288
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												477.786			221.311
1. Incasari	06												1.385.540			-72.023
2. Plati	07	3.084.432														
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-3.084.432			3.072.532											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				-3.072.532								11.900			
1. Incasari	10	4.156.000											-11.900			
2. Plati	11				4.000.000											
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	4.156.000			4.000.000								156.000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	6.229.067			4.771.450								156.000			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16.425.759			11.815.238								1.529.640			-72.023
													4.479.592			130.929

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget 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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x						
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	4.156.000	x	x	4.000.000									x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	156.000	x		x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	18.498.826			12.586.688								5.853.232			58.906

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.09.2021

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01			
2. Plati	02	425		425
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	03	225		225
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	200		200
1. Incasari	05			
2. Plati	06			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	07			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08			
1. Incasari	09			
2. Plati	10			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	11			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	12			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	200		200
1. Diferente de curs favorabile	14	13.375		13.375
2. Diferente de curs nefavorabile	15			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	16			
	17	13.575		13.575

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 30.09.2021

Nr.crt	Numele si prenumele	31.08.21	Incasari	Plati/Comis	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	369,56	0	25	344,56
	TOTAL	369,56	0	25	344,56

Intocmit

KOVACS MARGIT



Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 30.09.2021

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 30.06.2021	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5379,31	0	0	0	5379,31
2	KENESI LEHEL	4333,15	85	0	0	4418,15
3	AMBRUS ATTILA	3433,09	0	0	0	3433,09
	TOTAL	13145,55	85	0		13230,55

Intocmit
KOVACS MARGIT



Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-10-2021 09:13
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV
Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

Data valuta tranz.		Referinte	Descrierea tranzactiei	SOLD INITIAL:		366,74
Data primire instructiune				Debit	Credit	
1	30-09-21	1131538530	Comision administrare cont, - PRAID -			
	30-09-21	1171667741	Harghita	25,00		
Total sume debitoare						
Total sume creditoare				25,00		
						0,00
				SOLD FINAL:		341,74

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

Data editarii extrasului: 15-10-2021 09:13

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2,82

Data	Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-09-21	1124763829	- Incasare: /ROC/SF 01 GARANTI KENESI		100,00
	10-09-21	1164975995	LEHEL PL SE INC ART 10 01 BUG APR - OPH/ 1463 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO36TREZ24A610500100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2	10-09-21	1124763829	Comision - OPH/1463 - Comuna Praid, la	5,00	
	10-09-21	1164975996	tranzactia cu referinta 1124763829/ 1164975995 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3	15-09-21	1126378262	- garantie gestionar luna septembrie 2021 -	85,00	
	15-09-21	1166733281	OPH, - PRAID - Harghita		
4	30-09-21	1131538317	Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	30-09-21	1171429244	SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare

100,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

2,82

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-10-2021 09:14

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.379,31

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:  5.379,31

Acest document a fost generat la 15-10-2021 09:14
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.ROM
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

-, 1004A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-10-2021 09:14
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV
Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

Data valuta tranz. Referinte		Descrierea tranzactiei	SOLD INITIAL:	
Data primire instructiune			Debit	Credit
				4.333,15
15-09-21	1126378262	- garantie gestionar luna septembrie 2021 -		
15-09-21	1166733281	OPH,,,, - PRAID - Harghita		85,00
Total sume debitoare			0,00	
Total sume creditoare				85,00
			SOLD FINAL:	4.418,15

Acest document a fost generat la 15-10-2021 09:14
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-10-2021 09:15

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV
Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 3.433,09

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:  3.433,09

Acest document a fost generat la 15-10-2021 09:15
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 31.08.2021**

Nr.crt	Numele si prenumele	31.05.21	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	394,56		25	369,56
	TOTAL	394,56		25	369,56 ✓

Intocmit
KOVACS MARGIT



**Situatia garantilor gestionarilor
in data de 31.08.2021**

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 30.06.2021	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5379,31				5379,31
2	KENESI LEHEL	4248,15	85			4333,15
3	AMBRUS ATTILA	3433,09				3433,09
	TOTAL	13060,55	85			13145,55

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

Jnitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 8

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-09-2021 09:53
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2021 - 31-08-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

391,74

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
Data primire instructiune

Debit

Credit

1 31-08-21 1121558775 Comision administrare cont, - PRAID -
31-08-21 1161901415 Harghita

25,00

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

366,74

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO92CECEHRO269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 8

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-09-2021 09:53

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2021 - 31-08-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2,82

Data primire instructiune	Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-08-21	1114541463	- Incasare: /ROC/SF01GARANTIE RETINUT		100,00
	10-08-21	1155008580	KENESI LEHEL PL SE INC ART 10 01 BUG APR - OPH/973 - Comuna Praid,Platitor Comuna Praid,Iban Platitor RO36TREZ24A610500100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2	10-08-21	1114541463	Comision - OPH/973 - Comuna Praid, la	5,00	
	10-08-21	1155008581	tranzactia cu referinta 1114541463/ 1155008580 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3	20-08-21	1118102340	- garantie gestionar aug.2021 - OPH, -	85,00	
	20-08-21	1158383384	PRAID - Harghita		
4	31-08-21	1121558564	Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	31-08-21	1161664907	SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare

100,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

2,82

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 03-09-2021 09:56

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2021 - 31-08-2021

Pag: 1

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

SOLD INITIAL:

5.379,31


Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

 **5.379,31**

Acest document a fost generat la 03-09-2021 09:56

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

-, 1004A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-09-2021 09:57
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2021 - 31-08-2021

Pag: 1

Data valuta tranz.		Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
				SOLD INITIAL: 4.248,15	
Data primire instructiune					
1	20-08-21	1118102340	- garantie gestionar aug.2021 - OPH,,, -		85,00
	20-08-21	1158383384	PRAID - Harghita		
Total sume debitoare				0,00	
Total sume creditoare					85,00
				SOLD FINAL: 4.333,15	

Acest document a fost generat la 03-09-2021 09:57

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-09-2021 09:57

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2021 - 31-08-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.433,09


Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

 3.433,09

Acest document a fost generat la 03-09-2021 09:57

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 31.07.2021**

Nr.crt	Numele si prenumele	31.05.21	Incasari	Plati/Comis	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	419,56	0	25	394,56
	TOTAL	419,56	0	25	394,56

Intocmit
KOVACS MARGIT



Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 31.07.2021

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 30.06.2021	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5379,31	0	0	0	5379,31
2	KENESI LEHEL	4163,15	85	0	0	4248,15
3	AMBRUS ATTILA	3433,09	0	0	0	3433,09
	TOTAL	12975,55	85	0		13060,55 ✓

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 11-08-2021 13:37
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-07-2021

Pag: 1

Data valuta tranz.		Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
				SOLD INITIAL:	416,74
a primire instructiune					
1	31-07-21	1111386388	Comision administrare cont - PRAID -	25,00	
	31-07-21	1151641999	Harghita		
Total sume debitoare				25,00	
Total sume creditoare					0,00
				SOLD FINAL:	391,74

Acest document a fost generat la 11-08-2021 13:37
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

nitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
 adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
 telefon : 0266-218360
 fax : 0266-218160f
 denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 7

Cod client: 11252673

cod IBAN: RO92CECEHRO269RON0135974
 cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
 HARGHITA

Data editarii extrasului: 11-08-2021 13:37
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
 lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-07-2021

Pag: 1

-----				SOLD INITIAL:	2,82
-----				Debit	Credit
Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei		
			la primire instructiune		
1	12-07-21	1104920081	- Incasare: /ROC/SF01GARANTIE RETINUT		100,00
	12-07-21	1145138717	KENESI LEHEL PL SE INC ART 10 01 BUG APR - OPH/973 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO36TREZ24A610500100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2	12-07-21	1104920081	Comision - OPH/973 - Comuna Praid, la	5,00	
	12-07-21	1145138718	tranzactia cu referinta 1104920081/ 1145138717 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3	14-07-21	1105678166	- garantie gestionar iunie 2021 - OPH, -	85,00	
	14-07-21	1146349108	PRAID - Harghita		
4	31-07-21	1111386178	Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	31-07-21	1151400756	SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare				100,00	
Total sume creditoare					100,00

				SOLD FINAL:	2,82

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
 Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
 Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 11-08-2021 13:39

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-07-2021

Pag: 1

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

SOLD INITIAL:

5.379,31

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.379,31

Acest document a fost generat la 11-08-2021 13:39

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Initatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.ROM
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

-, 1004A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 11-08-2021 13:40
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-07-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.163,15

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
14-07-21	1105678166	- garantie gestionar iunie 2021 - OPH,,, -		85,00
14-07-21	1146349108	PRAID - Harghita		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.248,15

Acest document a fost generat la 11-08-2021 13:40

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON
Cod BIC: CECEROB

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 11-08-2021 13:41

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-07-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.433,09

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

3.433,09

Acest document a fost generat la 11-08-2021 13:41

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data de: 30.09.2021

- lei -

cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)	01	12.806	425		13.231
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	03	12.806	425		13.231
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obstesca comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Ordonator principal de credite

[Handwritten signature]



Conducator compartiment financiar

[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - sursa 02
la data de: 30.09.2021

- lei -

cod 10

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07															
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor tertе (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	1.439.192	901.700			901.700			231.220				670.480			
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agrícola (FEGA) (58.13)	39															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume reautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6												670.480			
Total	40	1.439.192	901.700			901.700			231.220							

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



Judetul Harghita
Comuna Praid

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de: 30.09.2021

- lei -

cod 56

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ autonome)	din care:		
													10	11	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (02+ 11)	01		1.439.192											
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10)	02													
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03													
4	Bunuri si servicii (titlul II)	04													
5	Subventii (titlul IV)	05													
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	06													
7	Alte transferuri (titlul VII)	07													
8	Asistenta sociala (titlul IX)	08													
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09													
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10													
11	Total plati (titlul X cod 58) (12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19)	11		1.439.192											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12													
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13													
14	Subventii (titlul IV)	14													
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15													
16	Alte transferuri (titlul VII)	16													
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17													
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18													
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		1.439.192											

Conducator compartiment financiar

Ordonator principal de credite



Plati restante - Total - cod 40
la data de: 30.09.2021

- lei -

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:	01			
- sub 30 de zile (151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (153+ 303)	04			
- peste 120 zile (154+ 304)	05			
- peste 1 an (155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 165+ 166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100) , din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 245+ 246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000) (251+ 252+ 253+ 257+ 258), din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (281+ 282+ 283+ 284+ 285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, 4670200) (291+ 292+ 293+ 294+ 295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (310+ 320+ 330), din care:	300			
- sub 30 de zile (311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, 4050100, 4620101, 4620103, 4620109) (311+ 312+ 313+ 315+ 316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, 4620103, 4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190110, 5190180, 5190190) (321+ 322+ 323+ 324+ 325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (331+ 332+ 333+ 334+ 335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Situatia centralizata a platilor restante
la data de: 30.09.2021

- lei -

cod -

Denumire	Nr. rand	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
Sold la finele lunii precedente	01						
Sold la finele perioadei	02						
% diminuare arierate luna raportare **)	03	x	x	x	x	x	

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Sinteza platilor restante si arierateor - Total - cod 73
la data de: 30.09.2021**

cod 73

- lei -

Explicatie	Nr. rand	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
sold la finele lunii precedente	01								
sold la finele perioadei	02								
% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	03	x		x	x	x	x	x	x

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de: 30.09.2021**

cod 08

- lei -

Denumirea	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	01	
Copii protejati in:	02	x
Centre de plasament	03	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	04	
Centre maternale	05	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	06	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	07	23
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	08	31

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar



Situatia activelor si datoriilor
la data de: 30.09.2021

- lei -

cod 18

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	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 :	05	16.425.759	18.498.826
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	16.425.759	18.498.826
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	16.425.759	18.498.826
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.51807)	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	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 :	32	13.375	13.575
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36	13.375	13.575
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38	13.375	13.575
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51	340.088	294.755
	Total (in baze cash) (51)			
A3	Alte disponibilitati	52	340.088	294.755
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	60	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	61	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	62		
	Total (in baze accrual) (62+ 63)	63		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	64		
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	65		
	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	66		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	70	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	71	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	72	x	x
	- Banca centrala (S121)	73		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	74		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	75		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	76		
I	Total (la valoare nominala) (73)	77		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	78		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	85	x	x
	- Banca centrala (S121)	86		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	87		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	88		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	89		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	90		
	- Banca centrala (S121)	91		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	92		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	93		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	94		
	- Societati nefinanciare (S11)	95		
I	Total (86+ 91)	96		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	97		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	110	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	111	x	x
		112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102) (S11)	131	41.650	41.650
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	41.650	41.650
D3	Alte participatii	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	1.200.000	1.200.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	1.200.000	1.200.000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157	38.000	38.000
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159	38.000	38.000
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	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), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165	165.595	12.856
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167	165.595	12.856
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	971.416	1.331.201
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177	818.332	931.841
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178	153.084	399.360
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	971.416	1.331.201
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	7.940.082	7.666.676
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	x	x
A2	Alte depozite	201	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	202	x	x
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	203	131.026	72.137
	- societati nefinanciare (S11)	204		
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	205	131.026	72.137
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	206		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	207		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	208		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	209		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	220	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de:	221	x	x
	- Banca centrala (S121)	222		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	223		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	224		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	225		
I	Total (la valoare nominala) (222)	226		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	227		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	228		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	229		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	240	x	x
	- Banca centrala (S121)	241		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	242		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	243		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	244		
I	Total (la valoare nominala) (241)	245		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	246		
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	247	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	248	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	260	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	261	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	262		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	263		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	264		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	266		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267		
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	267.1		4.156.000
		268		4.156.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		4.156.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti(intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	- Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	44.530	813.022
	- Societati nefinanciare (S11)	321	44.530	813.022
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	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)	331	109.929	126.288
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	193.210	219.523
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335	303.139	345.811
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
E	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Instituti publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre :	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	364	x	x
		375	x	x

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



Comuna Praid

Balanta sintetica gradul 3

Septembrie 2021

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	171.520.567,18	-	4.757.497,57	-	284.172,00	-	5.041.669,57	-	176.562.236,75	103
103 00	-	171.520.567,18	-	4.757.497,57	-	284.172,00	-	5.041.669,57	-	176.562.236,75	103 00
103 00 00	-	171.520.567,18	-	4.757.497,57	-	284.172,00	-	5.041.669,57	-	1.598.519,00	104
104	-	1.598.519,00	-	-	-	-	-	-	-	1.598.519,00	104 01
104 01	-	1.598.519,00	-	-	-	-	-	-	-	1.598.519,00	104 01 01
104 01 01	-	1.598.519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	37.339.191,24	2.068.095,70	3.567.386,35	-	-	2.068.095,70	3.567.386,35	-	38.838.481,89	117
117 00	-	37.339.191,24	2.068.095,70	3.567.386,35	-	-	2.068.095,70	3.567.386,35	-	38.838.481,89	117 00
117 00 00	-	37.339.191,24	2.068.095,70	3.567.386,35	-	-	2.068.095,70	3.567.386,35	-	38.838.481,89	117 00 00
121	-	3.559.487,64	6.993.473,98	7.711.001,83	5.724.046,10	3.141.993,35	12.717.520,08	10.852.995,18	-	1.694.962,74	121
121 00	-	3.559.487,64	6.993.473,98	7.711.001,83	5.724.046,10	3.141.993,35	12.717.520,08	10.852.995,18	-	1.694.962,74	121 00
121 00 00	-	3.559.487,64	6.993.473,98	7.711.001,83	5.724.046,10	3.141.993,35	12.717.520,08	10.852.995,18	-	1.694.962,74	121 00 00
208	491.840,06	-	-	-	37.932,00	-	37.932,00	-	529.772,06	-	208
208 01	15.833,64	-	-	-	-	-	-	-	15.833,64	-	208 01
208 01 00	15.833,64	-	-	-	-	-	-	-	15.833,64	-	208 01 00
208 02	476.006,42	-	-	-	37.932,00	-	37.932,00	-	513.938,42	-	208 02
208 02 00	476.006,42	-	-	-	37.932,00	-	37.932,00	-	513.938,42	-	208 02 00
211	65.624.126,00	-	-	-	535.745,01	-	535.745,01	-	66.159.871,01	-	211
211 01	45.506.875,00	-	-	-	284.172,00	-	284.172,00	-	45.791.047,00	-	211 01
211 01 00	45.506.875,00	-	-	-	284.172,00	-	284.172,00	-	45.791.047,00	-	211 01 00
211 02	20.117.251,00	-	-	-	251.573,01	-	251.573,01	-	20.368.824,01	-	211 02
211 02 00	20.117.251,00	-	-	-	251.573,01	-	251.573,01	-	20.368.824,01	-	211 02 00
212	116.138.029,71	-	2.953.915,09	-	472.189,57	-	3.426.104,66	-	119.564.134,37	-	212
212 01	104.410.531,82	-	187.011,09	-	-	-	187.011,09	-	104.597.542,91	-	212 01
212 01 01	104.410.531,82	-	187.011,09	-	-	-	187.011,09	-	104.597.542,91	-	212 01 01
212 09	11.727.497,89	-	2.766.904,00	-	472.189,57	-	3.239.093,57	-	14.966.591,46	-	212 09
212 09 01	11.727.497,89	-	2.766.904,00	-	472.189,57	-	3.239.093,57	-	14.966.591,46	-	212 09 01
213	2.541.510,34	-	153.719,94	12.887,08	77.305,00	-	231.024,94	12.887,08	2.759.648,20	-	213
213 01	1.577.354,38	-	153.719,94	12.470,54	27.960,00	-	181.679,94	12.470,54	1.746.563,78	-	213 01
213 01 00	1.577.354,38	-	153.719,94	12.470,54	27.960,00	-	181.679,94	12.470,54	1.746.563,78	-	213 01 00
213 03	964.155,96	-	-	416,54	49.345,00	-	49.345,00	416,54	1.013.084,42	-	213 03
213 03 00	964.155,96	-	-	416,54	49.345,00	-	49.345,00	416,54	1.013.084,42	-	213 03 00
214	268.512,83	-	70.156,46	2.016,45	81.026,25	-	151.182,71	2.016,45	417.679,09	-	214
214 00	268.512,83	-	70.156,46	2.016,45	81.026,25	-	151.182,71	2.016,45	417.679,09	-	214 00
214 00 00	268.512,83	-	70.156,46	2.016,45	81.026,25	-	151.182,71	2.016,45	417.679,09	-	214 00 00
231	1.978.554,81	-	2.183.723,04	3.032.734,78	877.251,20	985.919,58	3.060.974,24	4.018.654,36	1.020.874,69	-	231
231 00	1.978.554,81	-	2.183.723,04	3.032.734,78	877.251,20	985.919,58	3.060.974,24	4.018.654,36	1.020.874,69	-	231 00
231 00 00	1.978.554,81	-	2.183.723,04	3.032.734,78	877.251,20	985.919,58	3.060.974,24	4.018.654,36	1.020.874,69	-	231 00 00
233	1.014.687,91	-	452.864,01	134.806,02	99.141,00	57.715,00	552.005,01	192.521,02	1.374.171,90	-	233
233 00	1.014.687,91	-	452.864,01	134.806,02	99.141,00	57.715,00	552.005,01	192.521,02	1.374.171,90	-	233 00
233 00 00	1.014.687,91	-	452.864,01	134.806,02	99.141,00	57.715,00	552.005,01	192.521,02	1.374.171,90	-	233 00 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
260	1.241.650,00	-	-	-	-	1.241.650,00	-	-	1.241.650,00	-	260
260 02	41.650,00	-	-	-	-	41.650,00	-	-	41.650,00	-	260 02
260 02 00	41.650,00	-	-	-	-	41.650,00	-	-	41.650,00	-	260 02 00
260 03	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03
260 03 00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00
280	-	202.554,35	-	19.369,71	-	4.588,76	-	23.958,47	-	226.512,82	280
280 08	-	202.554,35	-	19.369,71	-	4.588,76	-	23.958,47	-	226.512,82	280 08
280 08 01	-	15.833,64	-	-	-	-	-	-	-	15.833,64	280 08 01
280 08 09	-	186.720,71	-	19.369,71	-	4.588,76	-	23.958,47	-	210.679,18	280 08 09
281	-	2.155.004,55	14.903,53	118.115,72	-	172.857,89	14.903,53	290.973,61	-	2.431.074,63	281
281 02	-	1.122.171,94	-	-18.611,21	-	24.707,96	-	6.096,75	-	1.128.268,69	281 02
281 02 01	-	1.091.222,97	-	-53.971,21	-	20.287,96	-	-33.683,25	-	1.057.539,72	281 02 01
281 02 08	-	30.948,97	-	35.360,00	-	4.420,00	-	39.780,00	-	70.728,97	281 02 08
281 03	-	982.616,63	12.887,08	120.320,68	-	64.518,10	12.887,08	184.838,78	-	1.154.568,33	281 03
281 03 01	-	452.372,48	12.470,54	30.016,20	-	2.949,64	12.470,54	32.965,84	-	472.867,78	281 03 01
281 03 03	-	530.244,15	416,54	90.304,48	-	61.568,46	416,54	151.872,94	-	681.700,55	281 03 03
281 04	-	50.215,98	2.016,45	16.406,25	-	83.631,83	2.016,45	100.038,08	-	148.237,61	281 04
281 04 00	-	50.215,98	2.016,45	16.406,25	-	83.631,83	2.016,45	100.038,08	-	148.237,61	281 04 00
302	87.323,69	-	242.420,51	260.149,41	52.884,08	68.130,33	295.304,59	328.279,74	54.348,54	-	302
302 02	-	-	62.503,84	62.503,84	9.851,11	9.851,11	72.354,95	72.354,95	-	-	302 02
302 02 00	-	-	62.503,84	62.503,84	9.851,11	9.851,11	72.354,95	72.354,95	-	-	302 02 00
302 04	-	-	2.849,00	2.849,00	-	-	2.849,00	2.849,00	-	-	302 04
302 04 00	-	-	2.849,00	2.849,00	-	-	2.849,00	2.849,00	-	-	302 04 00
302 08	87.323,69	-	177.067,67	194.796,57	43.032,97	58.279,22	220.100,64	253.075,79	54.348,54	-	302 08
302 08 00	87.323,69	-	177.067,67	194.796,57	43.032,97	58.279,22	220.100,64	253.075,79	54.348,54	-	302 08 00
303	1.011.280,18	-	199.841,40	17.870,79	34.523,07	-	234.364,47	17.870,79	1.227.773,86	-	303
303 02	1.011.280,18	-	199.841,40	17.870,79	34.523,07	-	234.364,47	17.870,79	1.227.773,86	-	303 02
303 02 00	1.011.280,18	-	199.841,40	17.870,79	34.523,07	-	234.364,47	17.870,79	1.227.773,86	-	303 02 00
401	-	-	2.352.177,55	2.457.347,79	162.661,59	172.754,33	2.514.839,14	2.630.102,12	-	115.262,98	401
401 01	-	-	2.352.177,55	2.457.347,79	162.661,59	172.754,33	2.514.839,14	2.630.102,12	-	115.262,98	401 01
401 01 00	-	-	2.352.177,55	2.457.347,79	162.661,59	172.754,33	2.514.839,14	2.630.102,12	-	115.262,98	401 01 00
404	-	42.096,64	2.550.457,05	2.607.220,27	533.974,63	1.118.351,78	3.084.431,68	3.725.572,05	-	683.237,01	404
404 01	-	42.096,64	2.550.457,05	2.607.220,27	533.974,63	1.118.351,78	3.084.431,68	3.725.572,05	-	683.237,01	404 01
404 01 00	-	42.096,64	2.550.457,05	2.607.220,27	533.974,63	1.118.351,78	3.084.431,68	3.725.572,05	-	683.237,01	404 01 00
411	165.595,15	-	1.186.762,82	1.351.367,97	38.532,60	38.742,60	1.225.295,42	1.390.110,57	780,00	-	411
411 01	165.595,15	-	1.186.762,82	1.351.367,97	38.532,60	38.742,60	1.225.295,42	1.390.110,57	780,00	-	411 01
411 01 01	165.595,15	-	1.186.762,82	1.351.367,97	38.532,60	38.742,60	1.225.295,42	1.390.110,57	780,00	-	411 01 01
421	-	146.192,00	2.119.873,00	2.137.452,00	279.049,00	279.126,00	2.398.922,00	2.416.578,00	-	163.848,00	421
421 00	-	146.192,00	2.119.873,00	2.137.452,00	279.049,00	279.126,00	2.398.922,00	2.416.578,00	-	163.848,00	421 00
421 00 00	-	146.192,00	2.119.873,00	2.137.452,00	279.049,00	279.126,00	2.398.922,00	2.416.578,00	-	163.848,00	421 00 00
423	-	33.559,00	301.543,00	310.950,00	43.091,00	42.469,00	344.634,00	353.419,00	-	42.344,00	423
423 00	-	33.559,00	301.543,00	310.950,00	43.091,00	42.469,00	344.634,00	353.419,00	-	42.344,00	423 00
423 00 00	-	33.559,00	301.543,00	310.950,00	43.091,00	42.469,00	344.634,00	353.419,00	-	42.344,00	423 00 00
427	-	653,00	5.988,00	5.823,00	488,00	100,00	6.476,00	5.923,00	-	100,00	427
427 01	-	653,00	5.988,00	5.823,00	488,00	100,00	6.476,00	5.923,00	-	100,00	427 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
427 01 000		653,00	5.988,00	5.823,00	488,00	100,00	6.476,00	5.923,00			
428		12.805,55	-	340,00		85,00		425,00		100,00	427 01 00
428 01		12.805,55	-	340,00		85,00		425,00		13.230,55	428
428 01 01		12.805,55	-	340,00		85,00		425,00		13.230,55	428 01
431		93.522,00	785.534,00	796.092,00	104.080,00	104.043,00	889.614,00	900.135,00		13.230,55	428 01 01
431 05		62.869,00	527.924,00	534.905,00	69.850,00	69.981,00	597.774,00	604.886,00		104.043,00	431
431 05 00		62.869,00	527.924,00	534.905,00	69.850,00	69.981,00	597.774,00	604.886,00		69.981,00	431 05
431 06		30.653,00	257.610,00	261.187,00	34.230,00	34.062,00	291.840,00	295.249,00		69.981,00	431 05 00
431 06 00		30.653,00	257.610,00	261.187,00	34.230,00	34.062,00	291.840,00	295.249,00		34.062,00	431 06
438		-	740,00	740,00	-	-	740,00	740,00		34.062,00	431 06 00
438 00		-	740,00	740,00	-	-	740,00	740,00		-	438
438 00 00		-	740,00	740,00	-	-	740,00	740,00		-	438 00
442	8.644,67	-	161.201,95	124.497,87	27.314,13	15.462,27	188.516,08	139.960,14		-	438 00 00
442 03		-	10.204,48	10.204,48	-	-	10.204,48	10.204,48	57.200,61	-	442
442 03 00		-	10.204,48	10.204,48	-	-	10.204,48	10.204,48	-	-	442 03
442 04	9.611,50	-	40.787,64	10.204,48	2.394,35	-	43.181,99	10.204,48	-	-	442 03 00
442 04 00	9.611,50	-	40.787,64	10.204,48	2.394,35	-	43.181,99	10.204,48	42.589,01	-	442 04
442 06		-	44.890,69	44.890,69	5.154,09	5.154,09	50.044,78	50.044,78	-	-	442 04 00
442 06 00		-	44.890,69	44.890,69	5.154,09	5.154,09	50.044,78	50.044,78	-	-	442 06
442 07		-	14.307,53	14.307,53	5.154,09	5.154,09	19.461,62	19.461,62	-	-	442 06 00
442 07 00		-	14.307,53	14.307,53	5.154,09	5.154,09	19.461,62	19.461,62	-	-	442 07
442 08		966,83	51.011,61	44.890,69	14.611,60	5.154,09	65.623,21	50.044,78	14.611,60	-	442 07 00
442 08 01		966,83	966,83	-	-	-	966,83	-	-	-	442 08
442 08 02		-	50.044,78	44.890,69	14.611,60	5.154,09	64.656,38	50.044,78	14.611,60	-	442 08 01
444		15.440,00	130.307,00	132.185,00	17.318,00	17.415,00	147.625,00	149.600,00	-	17.415,00	442 08 02
444 00		15.440,00	130.307,00	132.185,00	17.318,00	17.415,00	147.625,00	149.600,00	-	17.415,00	444
444 00 00		15.440,00	130.307,00	132.185,00	17.318,00	17.415,00	147.625,00	149.600,00	-	17.415,00	444 00
446		-	17.840,00	17.840,00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	17.415,00	444 00 00
446 01		-	17.840,00	17.840,00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	446
446 01 00		-	17.840,00	17.840,00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	446 01
448	115.870,40	-	9.296,28	128.055,53	1.015,32	274,76	10.311,60	128.330,29	-	-	446 01 00
448 01		-	15.624,68	20.431,53	251,32	274,76	15.876,00	20.706,29	2.148,29	-	448
448 01 00		-	15.624,68	20.431,53	251,32	274,76	15.876,00	20.706,29	4.830,29	-	448 01
448 02	115.870,40	-	-6.328,40	107.624,00	764,00	-	-5.564,40	107.624,00	2.682,00	-	448 01 00
448 02 00	115.870,40	-	-6.328,40	107.624,00	764,00	-	-5.564,40	107.624,00	2.682,00	-	448 02
458	7.940.082,53	-	-	-	38.846,91	312.252,96	38.846,91	312.252,96	7.666.676,48	-	448 02 00
458 03	7.940.082,53	-	-	-	38.846,91	312.252,96	38.846,91	312.252,96	7.666.676,48	-	458
458 03 01	6.794.230,11	-	-	-	-	266.396,86	-	266.396,86	6.527.833,25	-	458 03
458 03 02	1.145.852,42	-	-	-	38.846,91	45.856,10	38.846,91	45.856,10	1.138.843,23	-	458 03 01
461	340.088,00	-	514.378,41	547.694,59	1.205,30	1.146,71	515.583,71	548.841,30	306.830,41	-	458 03 02
461 01	302.088,00	-	514.378,41	547.694,59	1.205,30	1.146,71	515.583,71	548.841,30	268.830,41	-	461
461 01 01		-	51.078,84	39.061,71	686,89	628,30	51.765,73	39.690,01	12.075,72	-	461 01
461 01 04		-	89.270,51	89.270,51	518,41	518,41	89.788,92	89.788,92	-	-	461 01 01
461 01 09	302.088,00	-	374.029,06	419.362,37	-	-	374.029,06	419.362,37	256.754,69	-	461 01 04
461 02	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 01 09
											461 02

Cent	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
461 02 09	38.000,00	-	-	-	-	-	38.000,00	-	38.000,00	-	461 02 09
462	-	131.025,80	76.763,43	19.445,01	14.913,90	112,91	91.677,33	19.557,92	-	58.906,39	462
462 01	-	131.025,80	76.763,43	19.445,01	14.913,90	112,91	91.677,33	19.557,92	-	58.906,39	462 01
462 01 09	-	131.025,80	76.763,43	19.445,01	14.913,90	112,91	91.677,33	19.557,92	-	58.906,39	462 01 09
464	971.415,50	-	2.428.221,50	1.998.597,82	126.168,77	196.006,66	2.554.390,27	2.194.604,48	1.331.201,29	-	464
464 00	971.415,50	-	2.428.221,50	1.998.597,82	126.168,77	196.006,66	2.554.390,27	2.194.604,48	1.331.201,29	-	464 00
464 00 00	971.415,50	-	2.428.221,50	1.998.597,82	126.168,77	196.006,66	2.554.390,27	2.194.604,48	1.331.201,29	-	464 00 00
468	-	-	4.156.000,00	-	-	-	4.156.000,00	-	4.156.000,00	-	468
468 01	-	-	4.156.000,00	-	-	-	4.156.000,00	-	4.156.000,00	-	468 01
468 01 07	-	-	4.156.000,00	-	-	-	4.156.000,00	-	4.156.000,00	-	468 01 07
472	-	697,44	697,44	1.281,71	-	-	697,44	1.281,71	-	1.281,71	472
472 00	-	697,44	697,44	1.281,71	-	-	697,44	1.281,71	-	1.281,71	472 00
472 00 00	-	697,44	697,44	1.281,71	-	-	697,44	1.281,71	-	1.281,71	472 00 00
473	-	-	52.236,00	52.236,00	13.929,60	13.929,60	66.165,60	66.165,60	-	-	473
473 01	-	-	52.236,00	52.236,00	13.929,60	13.929,60	66.165,60	66.165,60	-	-	473 01
473 01 09	-	-	52.236,00	52.236,00	13.929,60	13.929,60	66.165,60	66.165,60	-	-	473 01 09
481	472.969,77	-	-	472.969,77	-	-	-	472.969,77	-	-	481
481 09	472.969,77	-	-	472.969,77	-	-	-	472.969,77	-	-	481 09
481 09 00	472.969,77	-	-	472.969,77	-	-	-	472.969,77	-	-	481 09 00
512	-	-	89.425,01	89.425,01	518,41	518,41	89.943,42	89.943,42	-	-	512
512 05	-	-	89.425,01	89.425,01	518,41	518,41	89.943,42	89.943,42	-	-	512 05
512 05 02	-	-	89.425,01	89.425,01	518,41	518,41	89.943,42	89.943,42	-	-	512 05 02
519	-	-	-	4.156.000,00	-	-	-	4.156.000,00	-	4.156.000,00	519
519 01	-	-	-	4.156.000,00	-	-	-	4.156.000,00	-	4.156.000,00	519 01
519 01 07	-	-	-	4.156.000,00	-	-	-	4.156.000,00	-	4.156.000,00	519 01 07
521	11.815.237,55	-	11.546.555,09	4.000.000,00	1.412.806,83	-	12.959.361,92	4.000.000,00	20.774.599,47	-	521
521 01	-	-	11.546.555,09	-	1.412.806,83	-	12.959.361,92	-	12.959.361,92	-	521 01
521 01 00	-	-	11.546.555,09	-	1.412.806,83	-	12.959.361,92	-	12.959.361,92	-	521 01 00
521 03	11.815.237,55	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	7.815.237,55	-	521 03
521 03 00	11.815.237,55	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	7.815.237,55	-	521 03 00
529	-	-	50.784,03	49.853,81	629,20	1.558,52	51.413,23	51.412,33	0,90	-	529
529 02	-	-	50.784,03	49.853,81	629,20	1.558,52	51.413,23	51.412,33	0,90	-	529 02
529 02 01	-	-	50.784,03	49.853,81	629,20	1.558,52	51.413,23	51.412,33	0,90	-	529 02 01
531	-	-	2.399.353,19	2.392.000,23	233.745,01	241.097,97	2.633.098,20	2.633.098,20	-	-	531
531 01	-	-	2.399.353,19	2.392.000,23	233.745,01	241.097,97	2.633.098,20	2.633.098,20	-	-	531 01
531 01 01	-	-	2.399.353,19	2.392.000,23	233.745,01	241.097,97	2.633.098,20	2.633.098,20	-	-	531 01 01
550	13.375,11	-	340,00	200,00	85,00	25,00	425,00	225,00	13.575,11	-	550
550 01	13.375,11	-	340,00	200,00	85,00	25,00	425,00	225,00	13.575,11	-	550 01
550 01 02	13.375,11	-	340,00	200,00	85,00	25,00	425,00	225,00	13.575,11	-	550 01 02
552	130.929,49	-	7.819,00	65.971,33	112,01	13.983,68	7.931,01	79.955,01	58.905,49	-	552
552 00	130.929,49	-	7.819,00	65.971,33	112,01	13.983,68	7.931,01	79.955,01	58.905,49	-	552 00
552 00 00	130.929,49	-	7.819,00	65.971,33	112,01	13.983,68	7.931,01	79.955,01	58.905,49	-	552 00 00
562	4.479.591,69	-	1.975.100,63	156.000,00	44.225,76	-	2.019.326,39	156.000,00	6.342.918,08	-	562
562 01	-	-	1.975.100,63	-	44.225,76	-	2.019.326,39	-	2.019.326,39	-	562 01
562 01 01	-	-	1.975.100,63	-	44.225,76	-	2.019.326,39	-	2.019.326,39	-	562 01 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
562 03	4.479.591,69	-	-	156.000,00	-	-	-	156.000,00	4.323.591,69	-	562 03
562 03 00	4.479.591,69	-	-	156.000,00	-	-	-	156.000,00	4.323.591,69	-	562 03 00
581	-	-	2.392.000,23	2.392.000,23	241.097,97	241.097,97	2.633.098,20	2.633.098,20	-	-	581
581 01	-	-	2.392.000,23	2.392.000,23	241.097,97	241.097,97	2.633.098,20	2.633.098,20	-	-	581 01
581 01 01	-	-	2.392.000,23	2.392.000,23	241.097,97	241.097,97	2.633.098,20	2.633.098,20	-	-	581 01 01
602	-	-	260.149,41	207.888,06	68.130,33	120.391,68	328.279,74	328.279,74	-	-	602
602 02	-	-	62.782,84	43.425,74	9.851,11	29.208,21	72.633,95	72.633,95	-	-	602 02
602 02 00	-	-	62.782,84	43.425,74	9.851,11	29.208,21	72.633,95	72.633,95	-	-	602 02 00
602 04	-	-	2.849,00	1.797,00	-	1.052,00	2.849,00	2.849,00	-	-	602 04
602 04 00	-	-	2.849,00	1.797,00	-	1.052,00	2.849,00	2.849,00	-	-	602 04 00
602 08	-	-	194.517,57	162.665,32	58.279,22	90.131,47	252.796,79	252.796,79	-	-	602 08
602 08 00	-	-	194.517,57	162.665,32	58.279,22	90.131,47	252.796,79	252.796,79	-	-	602 08 00
603	-	-	17.870,79	17.870,79	-	-	17.870,79	17.870,79	-	-	603
603 00	-	-	17.870,79	17.870,79	-	-	17.870,79	17.870,79	-	-	603 00
603 00 00	-	-	17.870,79	17.870,79	-	-	17.870,79	17.870,79	-	-	603 00 00
610	-	-	137.236,70	108.406,69	12.894,13	41.724,14	150.130,83	150.130,83	-	-	610
610 00	-	-	137.236,70	108.406,69	12.894,13	41.724,14	150.130,83	150.130,83	-	-	610 00
610 00 00	-	-	137.236,70	108.406,69	12.894,13	41.724,14	150.130,83	150.130,83	-	-	610 00 00
611	-	-	159.260,76	27.754,03	42.840,00	174.346,73	202.100,76	202.100,76	-	-	611
611 00	-	-	159.260,76	27.754,03	42.840,00	174.346,73	202.100,76	202.100,76	-	-	611 00
611 00 00	-	-	159.260,76	27.754,03	42.840,00	174.346,73	202.100,76	202.100,76	-	-	611 00 00
613	-	-	18.227,72	18.014,72	1.001,02	1.214,02	19.228,74	19.228,74	-	-	613
613 00	-	-	18.227,72	18.014,72	1.001,02	1.214,02	19.228,74	19.228,74	-	-	613 00
613 00 00	-	-	18.227,72	18.014,72	1.001,02	1.214,02	19.228,74	19.228,74	-	-	613 00 00
614	-	-	1.516,00	1.355,00	125,00	286,00	1.641,00	1.641,00	-	-	614
614 00	-	-	1.516,00	1.355,00	125,00	286,00	1.641,00	1.641,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	1.516,00	1.355,00	125,00	286,00	1.641,00	1.641,00	-	-	614 00 00
623	-	-	2.023,00	1.071,00	-	952,00	2.023,00	2.023,00	-	-	623
623 00	-	-	2.023,00	1.071,00	-	952,00	2.023,00	2.023,00	-	-	623 00
623 00 00	-	-	2.023,00	1.071,00	-	952,00	2.023,00	2.023,00	-	-	623 00 00
626	-	-	34.308,22	23.348,77	3.883,31	14.842,76	38.191,53	38.191,53	-	-	626
626 00	-	-	34.308,22	23.348,77	3.883,31	14.842,76	38.191,53	38.191,53	-	-	626 00
626 00 00	-	-	34.308,22	23.348,77	3.883,31	14.842,76	38.191,53	38.191,53	-	-	626 00 00
627	-	-	1.327,31	1.149,06	25,00	203,25	1.352,31	1.352,31	-	-	627
627 00	-	-	1.327,31	1.149,06	25,00	203,25	1.352,31	1.352,31	-	-	627 00
627 00 00	-	-	1.327,31	1.149,06	25,00	203,25	1.352,31	1.352,31	-	-	627 00 00
628	-	-	643.036,15	471.234,85	100.231,79	272.033,09	743.267,94	743.267,94	-	-	628
628 00	-	-	643.036,15	471.234,85	100.231,79	272.033,09	743.267,94	743.267,94	-	-	628 00
628 00 00	-	-	643.036,15	471.234,85	100.231,79	272.033,09	743.267,94	743.267,94	-	-	628 00 00
629	-	-	149.399,00	137.211,00	5.544,00	17.732,00	154.943,00	154.943,00	-	-	629
629 01	-	-	149.399,00	137.211,00	5.544,00	17.732,00	154.943,00	154.943,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	149.399,00	137.211,00	5.544,00	17.732,00	154.943,00	154.943,00	-	-	629 01 00
635	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	635
635 01	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	635 01
635 01 00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	17.840,00	17.840,00	-	-	635 01 00

Cont	Sold incept an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
641			2.138.845,09	1.580.372,00	279.126,00	837.599,00	2.417.971,00	2.417.971,00			641
641 00			2.138.845,09	1.580.372,00	279.126,00	837.599,00	2.417.971,00	2.417.971,00			641 00
641 00 00			2.138.845,00	1.580.372,00	279.126,00	837.599,00	2.417.971,00	2.417.971,00			641 00 00
645			48.093,00	35.527,00	6.280,00	18.846,00	54.373,00	54.373,00			645
645 07			48.093,00	35.527,00	6.280,00	18.846,00	54.373,00	54.373,00			645 07
645 07 00			48.093,00	35.527,00	6.280,00	18.846,00	54.373,00	54.373,00			645 07 00
646			160,00	160,00			160,00	160,00			646
646 00			160,00	160,00			160,00	160,00			646 00
646 00 00			160,00	160,00			160,00	160,00			646 00 00
671			37.000,00	27.600,00	4.500,00	13.900,00	41.500,00	41.500,00			671
671 00			37.000,00	27.600,00	4.500,00	13.900,00	41.500,00	41.500,00			671 00
671 00 00			37.000,00	27.600,00	4.500,00	13.900,00	41.500,00	41.500,00			671 00 00
673			252.000,00	252.000,00			252.000,00	252.000,00			673
673 00			252.000,00	252.000,00			252.000,00	252.000,00			673 00
673 00 00			252.000,00	252.000,00			252.000,00	252.000,00			673 00 00
677			314.696,08	228.164,07	41.580,00	128.112,01	356.276,08	356.276,08			677
677 00			314.696,08	228.164,07	41.580,00	128.112,01	356.276,08	356.276,08			677 00
677 00 00			314.696,08	228.164,07	41.580,00	128.112,01	356.276,08	356.276,08			677 00 00
679			577.473,00	19.728,00	20.000,00	577.745,00	597.473,00	597.473,00			679
679 00			577.473,00	19.728,00	20.000,00	577.745,00	597.473,00	597.473,00			679 00
679 00 00			577.473,00	19.728,00	20.000,00	577.745,00	597.473,00	597.473,00			679 00 00
681			345.875,98	257.291,30	177.446,65	266.031,33	523.322,63	523.322,63			681
681 01			345.875,98	257.291,30	177.446,65	266.031,33	523.322,63	523.322,63			681 01
681 01 00			345.875,98	257.291,30	177.446,65	266.031,33	523.322,63	523.322,63			681 01 00
682			2.953.915,09		284.172,00	3.238.087,09	3.238.087,09	3.238.087,09			682
682 01			2.953.915,09		284.172,00	3.238.087,09	3.238.087,09	3.238.087,09			682 01
682 01 09			2.953.915,09		284.172,00	3.238.087,09	3.238.087,09	3.238.087,09			682 01 09
731			1.504.965,72	2.339.254,72	1.097.445,18	263.156,18	2.602.410,90	2.602.410,90			731
731 02			1.504.965,72	2.339.254,72	1.097.445,18	263.156,18	2.602.410,90	2.602.410,90			731 02
731 02 00			1.504.965,72	2.339.254,72	1.097.445,18	263.156,18	2.602.410,90	2.602.410,90			731 02 00
734			965.257,23	973.294,72	10.222,21	2.184,72	975.479,44	975.479,44			734
734 00			965.257,23	973.294,72	10.222,21	2.184,72	975.479,44	975.479,44			734 00
734 00 00			965.257,23	973.294,72	10.222,21	2.184,72	975.479,44	975.479,44			734 00 00
735			3.016.046,41	3.746.547,29	1.255.043,01	524.542,13	4.271.089,42	4.271.089,42			735
735 02			2.311.000,00	2.938.200,00	1.051.000,00	423.800,00	3.362.000,00	3.362.000,00			735 02
735 02 00			2.311.000,00	2.938.200,00	1.051.000,00	423.800,00	3.362.000,00	3.362.000,00			735 02 00
735 05			59.357,48	85.464,44	37.278,23	11.171,27	96.635,71	96.635,71			735 05
735 05 00			59.357,48	85.464,44	37.278,23	11.171,27	96.635,71	96.635,71			735 05 00
735 06			645.688,93	722.882,85	166.764,78	89.570,86	812.453,71	812.453,71			735 06
735 06 02			645.688,93	722.882,85	166.764,78	89.570,86	812.453,71	812.453,71			735 06 02
750			151.035,13	251.106,11	129.716,48	29.645,50	280.751,61	280.751,61			750
750 02			151.035,13	251.106,11	129.716,48	29.645,50	280.751,61	280.751,61			750 02
750 02 00			151.035,13	251.106,11	129.716,48	29.645,50	280.751,61	280.751,61			750 02 00
751			1.602.713,27	1.829.544,83	284.503,47	57.671,91	1.887.216,74	1.887.216,74			751
751 01			983.811,19	1.150.187,73	192.595,93	26.219,39	1.176.407,12	1.176.407,12			751 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 01 00			983.811,199	31.150.187,73	192.595,93	26.219,39	1.176.407,12	1.176.407,12			751 01 00
751 03			131.068,50	180.068,50	77.417,50	28.417,50	208.486,00	208.486,00			751 03
751 03 00			131.068,50	180.068,50	77.417,50	28.417,50	208.486,00	208.486,00			751 03 00
751 04			487.833,58	499.288,60	14.490,04	3.035,02	502.323,62	502.323,62			751 04
751 04 00			487.833,58	499.288,60	14.490,04	3.035,02	502.323,62	502.323,62			751 04 00
770				7.323.622,58		1.025.384,22		8.349.006,80		8.349.006,80	770
770 00				7.323.622,58		1.025.384,22		8.349.006,80		8.349.006,80	770 00
770 00 00				7.323.622,58		1.025.384,22		8.349.006,80		8.349.006,80	770 00 00
772			389.134,56	389.134,56	226.300,66	226.300,66	615.435,22	615.435,22			772
772 01			42.336,64	42.336,64	226.300,66	226.300,66	268.637,30	268.637,30			772 01
772 01 00			42.336,64	42.336,64	226.300,66	226.300,66	268.637,30	268.637,30			772 01 00
772 02			346.797,92	346.797,92			346.797,92	346.797,92			772 02
772 02 00			346.797,92	346.797,92			346.797,92	346.797,92			772 02 00
779			81.849,51	81.849,51	138.762,34	138.762,34	220.611,85	220.611,85			779
779 01			81.849,51	81.849,51	138.762,34	138.762,34	220.611,85	220.611,85			779 01
779 01 01					132.603,25	132.603,25	132.603,25	132.603,25			779 01 01
779 01 09			81.849,51	81.849,51	6.159,09	6.159,09	88.008,60	88.008,60			779 01 09
GRUPA 1		214.017.765,06	9.061.569,68	16.035.885,75	5.724.046,10	3.426.165,35	14.785.615,78	19.462.051,10	193.067.801,32	2.657.587,45	1
GRUPA 2	189.298.911,66	2.357.558,90	5.829.282,07	3.319.929,76	2.180.590,03	1.221.081,23	8.009.872,10	4.541.010,99	1.282.122,40	-	2
GRUPA 3	1.098.603,87	-	442.261,91	278.020,20	87.407,15	68.130,33	529.669,06	346.150,53	1.282.122,40	-	3
GRUPA 4	10.015.632,85	476.958,26	16.850.017,43	13.162.136,33	1.402.588,75	2.312.272,58	18.252.606,18	15.474.408,91	13.521.370,79	1.204.498,93	4
GRUPA 5	16.439.133,84	-	18.461.377,18	13.301.450,61	1.933.220,19	498.281,55	20.394.597,37	13.799.732,16	27.189.999,05	4.156.000,00	5
GRUPA 6	-	-	8.110.253,21	3.433.986,34	1.047.779,23	5.724.046,10	9.158.032,44	9.158.032,44	-	-	6
GRUPA 7	-	-	7.711.001,83	16.934.354,32	3.141.993,35	2.267.647,66	10.852.995,18	19.202.001,98	-	8.349.006,80	7
TOTAL	216.852.282,22	216.852.282,22	66.465.763,31	66.465.763,31	15.517.624,80	15.517.624,80	81.983.388,11	81.983.388,11	235.061.293,56	235.061.293,56	TOTAL

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2021

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	17.668.120	14.797.120	14.285.173	971.416	13.313.757	12.959.362		1.325.811
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	9.559.000	8.235.000	6.381.130	971.416	5.409.714	5.055.319		1.325.811
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	13.962.000	11.597.000	9.743.130	971.416	8.771.714	8.417.319		1.325.811
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	9.642.000	7.850.000	8.238.669	399.203	7.839.466	7.644.255		594.414
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	3.446.000	2.815.000	2.633.608		2.633.608	2.633.608		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	3.446.000	2.815.000	2.633.608		2.633.608	2.633.608		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	32.000	25.000	31.197		31.197	31.197		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	32.000	25.000	31.197		31.197	31.197		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.05)	04.02	3.414.000	2.790.000	2.602.411		2.602.411	2.602.411		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.925.000	1.516.000	1.478.291		1.478.291	1.478.291		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	939.000	724.000	681.630		681.630	681.630		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	550.000	550.000	442.490		442.490	442.490		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.043.000	976.000	1.115.326	171.042	944.284	884.093		231.233
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.043.000	976.000	1.115.326	171.042	944.284	884.093		231.233
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	635.000	602.000	724.430	102.715	621.715	593.857		130.573
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	285.000	265.000	353.765	45.685	308.080	285.863		67.902
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	350.000	337.000	370.665	57.030	313.635	307.994		62.671
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	394.000	362.000	384.862	68.327	316.535	284.202		100.660
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	142.000	127.000	197.793	40.926	156.867	139.057		58.736
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	20.000	18.000	23.776	2.759	21.017	19.330		4.446
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	232.000	217.000	163.293	24.642	138.651	125.815		37.478
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.000	12.000	6.034		6.034	6.034		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.153.000	4.059.000	4.489.735	228.161	4.261.574	4.126.554		363.181
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.403.000	3.362.000	3.362.000		3.362.000	3.362.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.688.000	1.196.000	1.196.000		1.196.000	1.196.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.715.000	2.166.000	2.166.000		2.166.000	2.166.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	91.000	67.000	99.314	2.678	96.636	95.004		4.310
Impozit pe spectacole	15.02.01			150		150	150		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	91.000	67.000	99.164	2.678	96.486	94.854		4.310
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	659.000	630.000	1.028.421	225.483	802.938	669.550		358.871
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	403.000	384.000	762.003	215.742	546.261	408.962		353.041
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	335.000	320.000	661.996	200.612	461.384	341.325		320.671

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total pe	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	68.000	64.000	100.007	15.130	84.877	67.637		32.370
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	256.000	246.000	266.418	9.741	256.677	260.588		5.830
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	4.320.000	3.747.000	1.504.461	572.213	932.248	773.064		731.397
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	4.184.000	3.621.000	1.354.223	567.999	786.224	644.058		710.165
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	42.000	32.000	54.093	1.897	52.196	44.365		9.728
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	42.000	32.000	54.093	1.897	52.196	44.365		9.728
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	155.000	120.000	595.347	387.911	207.436	149.663		445.684
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	149.000	114.000	589.347	387.911	201.436	143.663		445.684
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	149.000	114.000	589.347	387.911	201.436	143.663		445.684
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	3.987.000	3.469.000	704.783	178.191	526.592	450.030		254.753
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	3.500.000	3.000.000						
Taxe speciale	36.02.06	443.000	433.000	675.614	178.191	497.423	421.641		253.973
Alte venituri	36.02.50	44.000	36.000	29.169		29.169	28.389		780
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.554.200	-3.731.370						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4.554.200	3.731.370						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50)	40.02			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	3.474.900	2.968.900	310.823		310.823	310.823		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	3.474.900	2.968.900	310.823		310.823	310.823		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	2.022.000	1.516.000	42.336		42.336	42.336		
B. Curente (42.02.21 la 42.02.87)	00.20	2.022.000	1.516.000	42.336		42.336	42.336		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6.000	4.000	240		240	240		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	2.016.000	1.512.000	42.096		42.096	42.096		
Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.44)	43.02	1.452.900	1.452.900	268.487		268.487	268.487		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	268.490	268.490	268.487		268.487	268.487		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1.184.410	1.184.410						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)	48.02	231.220	231.220	231.220		231.220	231.220		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	231.220	231.220	231.220		231.220	231.220		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	231.220	231.220	231.220		231.220	231.220		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.02	9.413.800	7.869.630	9.743.370	971.416	8.771.954	8.417.559		1.325.811

Explicatii	Cod Total	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	An Trimestriale	Total pe	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	14.113.200	11.966.370	6.381.130	971.416	5.409.714	5.055.319		1.325.811
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	9.407.800	7.865.630	9.743.130	971.416	8.771.714	8.417.319		1.325.811
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	9.642.000	7.850.000	8.238.669	399.203	7.839.466	7.644.255		594.414
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	3.446.000	2.815.000	2.633.608		2.633.608	2.633.608		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	3.446.000	2.815.000	2.633.608		2.633.608	2.633.608		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	32.000	25.000	31.197		31.197	31.197		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	32.000	25.000	31.197		31.197	31.197		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.05)	04.02	3.414.000	2.790.000	2.602.411		2.602.411	2.602.411		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.925.000	1.516.000	1.478.291		1.478.291	1.478.291		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	939.000	724.000	681.630		681.630	681.630		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	550.000	550.000	442.490		442.490	442.490		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.043.000	976.000	1.115.326	171.042	944.284	884.093		231.233
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.043.000	976.000	1.115.326	171.042	944.284	884.093		231.233
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	635.000	602.000	724.430	102.715	621.715	593.857		130.573
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	285.000	265.000	353.765	45.685	308.080	285.863		67.902
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	350.000	337.000	370.665	57.030	313.635	307.994		62.671
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	394.000	362.000	384.862	68.327	316.535	284.202		100.660
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	142.000	127.000	197.793	40.926	156.867	139.057		58.736
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	20.000	18.000	23.776	2.759	21.017	19.330		4.446
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	232.000	217.000	163.293	24.642	138.651	125.815		37.478
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.000	12.000	6.034		6.034	6.034		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.153.000	4.059.000	4.489.735	228.161	4.261.574	4.126.554		363.181
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.403.000	3.362.000	3.362.000		3.362.000	3.362.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.688.000	1.196.000	1.196.000		1.196.000	1.196.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.715.000	2.166.000	2.166.000		2.166.000	2.166.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	91.000	67.000	99.314	2.678	96.636	95.004		4.310
Impozit pe spectacole	15.02.01			150		150	150		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	91.000	67.000	99.164	2.678	96.486	94.854		4.310
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	659.000	630.000	1.028.421	225.483	802.938	669.550		358.871
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	403.000	384.000	762.003	215.742	546.261	408.962		353.041
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	335.000	320.000	661.996	200.612	461.384	341.325		320.671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	68.000	64.000	100.007	15.130	84.877	67.637		32.370
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	256.000	246.000	266.418	9.741	256.677	260.588		5.830
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	-234.200	15.630	1.504.461	572.213	932.248	773.064		731.397
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232
Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	136.000	126.000	150.238	4.214	146.024	129.006		21.232

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total pe	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-370.200	-110.370	1.354.223	567.999	786.224	644.058		710.165
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	42.000	32.000	54.093	1.897	52.196	44.365		9.728
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	42.000	32.000	54.093	1.897	52.196	44.365		9.728
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	155.000	120.000	595.347	387.911	207.436	149.663		445.684
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	149.000	114.000	589.347	387.911	201.436	143.663		445.684
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	149.000	114.000	589.347	387.911	201.436	143.663		445.684
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	3.987.000	3.469.000	704.783	178.191	526.592	450.030		254.753
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	3.500.000	3.000.000						
Taxe speciale	36.02.06	443.000	433.000	675.614	178.191	497.423	421.641		253.973
Alte venituri	36.02.50	44.000	36.000	29.169		29.169	28.389		780
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-4.554.200	-3.731.370						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4.554.200	-3.731.370						
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	6.000	4.000	240		240	240		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	6.000	4.000	240		240	240		
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	6.000	4.000	240		240	240		
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.86)	00.20	6.000	4.000	240		240	240		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6.000	4.000	240		240	240		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	8.254.320	6.927.490	4.541.803		4.541.803	4.541.803		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	4.554.200	3.731.370						
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	4.554.200	3.731.370						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	4.554.200	3.731.370						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	4.554.200	3.731.370						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4.554.200	3.731.370						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.13 la 40.02.16)	40.02			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	3.468.900	2.964.900	310.583		310.583	310.583		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	3.468.900	2.964.900	310.583		310.583	310.583		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	2.016.000	1.512.000	42.096		42.096	42.096		
B. Curente (42.02.29 la 42.02.87)	00.20	2.016.000	1.512.000	42.096		42.096	42.096		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	2.016.000	1.512.000	42.096		42.096	42.096		
Subventii de la alte administratii (43.02.28 la 43.02.44)	43.02	1.452.900	1.452.900	268.487		268.487	268.487		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	268.490	268.490	268.487		268.487	268.487		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1.184.410	1.184.410						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari acordate cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.53)	48.02	231.220	231.220	231.220		231.220	231.220		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	231.220	231.220	231.220		231.220	231.220		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	231.220	231.220	231.220		231.220	231.220		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

- lei -

cod 21

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	10.315.970	8.925.350	29.483.350	25.470.060	9.583.012	9.583.012	8.187.912	1.395.100	8.662.639
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.226.000	2.803.300	2.236.870	2.236.870	1.622.618	614.252	1.551.482
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.706.000	2.385.300	2.223.490	2.223.490	1.609.238	614.252	1.538.102
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.706.000	2.385.300	2.223.490	2.223.490	1.609.238	614.252	1.538.102
Autoritati executive	51.02.01.03			2.706.000	2.385.300	2.223.490	2.223.490	1.609.238	614.252	1.538.102
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			500.000	400.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500.000	400.000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			1.081.000	998.200	417.709	417.709	302.314	115.395	373.998
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			1.081.000	998.200	417.709	417.709	302.314	115.395	373.998
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			898.000	838.200	288.332	288.332	172.937	115.395	244.621
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			183.000	160.000	129.377	129.377	129.377		129.377
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	2.200.330	2.083.500	6.818.650	5.964.400	4.202.973	4.202.973	3.769.726	433.247	4.875.777
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02	1.395.700	1.395.700	2.927.960	2.689.940	2.033.781	2.033.781	2.033.781		3.062.789
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	1.395.700	1.395.700	2.199.750	2.096.250	1.617.927	1.617.927	1.617.927		2.905.684
Invatamant prescolar	65.02.03.01	1.395.700	1.395.700	1.636.000	1.609.500	1.410.767	1.410.767	1.410.767		2.904.619
Invatamant primar	65.02.03.02			563.750	486.750	207.160	207.160	207.160		1.065
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			678.210	554.690	409.254	409.254	409.254		150.505
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			678.210	554.690	409.254	409.254	409.254		150.505
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	172.470
Servicii de sanatate publica	66.02.08			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	172.470
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	804.630	687.800	1.834.050	1.651.820	512.099	512.099	479.981	32.118	493.007
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	804.630	687.800	1.047.930	904.700	136.461	136.461	104.512	31.949	112.446
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			61.000	53.900	57.282	57.282	42.275	15.007	40.538
Camine culturale	67.02.03.07	804.630	687.800	986.930	850.800	79.179	79.179	62.237	16.942	71.908
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			400.520	396.520	175.638	175.638	175.469	169	180.561
Sport	67.02.05.01			191.520	191.520	62.800	62.800	62.800		69.985
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	95.576
Servicii religioase	67.02.06			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			170.600	135.600	70.000	70.000	70.000		70.000

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asigurari si asistenta sociala (66.02.04 la 68.02.50)	68.02			1.641.140	1.437.140	1.453.999	1.453.999	1.109.184	344.815	1.147.511
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			315.000	285.000	248.120	248.120	248.120		248.120
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			92.500	46.500	740	740	740		740
Ajutor social	68.02.15.01			92.500	46.500	740	740	740		740
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			159.140	139.140	49.399	49.399	49.399		54.943
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			159.140	139.140	49.399	49.399	49.399		54.943
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	6.148.180	5.273.850	14.548.240	12.338.260	1.550.071	1.550.071	1.348.069	202.002	1.169.962
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	6.148.180	5.273.850	14.413.240	12.207.260	1.465.832	1.465.832	1.266.158	199.674	1.106.588
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	57.186
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	57.186
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	6.148.180	5.273.850	10.018.260	8.079.950	431.277	431.277	368.268	63.009	119.595
Alimentare cu apa	70.02.05.01	6.148.180	5.273.850	10.018.260	8.079.950	431.277	431.277	368.268	63.009	119.595
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			294.270	204.270	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			161.000	161.000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			3.767.310	3.603.040	907.960	907.960	780.040	127.920	829.416
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Salubritate	74.02.05.01			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	1.967.460	1.568.000	3.809.460	3.365.900	1.175.389	1.175.389	1.145.185	30.204	691.420
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	1.967.460	1.568.000	2.770.460	2.327.900	447.682	447.682	417.478	30.204	410.220
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	1.967.460	1.568.000	2.770.460	2.327.900	447.682	447.682	417.478	30.204	410.220
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.967.460	1.568.000	2.557.460	2.114.900	260.671	260.671	230.467	30.204	223.209
Strazi	84.02.03.03			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			565.000	564.000	255.517	255.517	255.517		281.200
Turism	87.02.04			565.000	564.000	255.517	255.517	255.517		281.200
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							4.771.450		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							3.302.178		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1.469.272		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			9.413.800	7.869.630	6.446.820	6.446.820	5.115.380	1.331.440	4.941.010
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			2.759.400	2.336.700	2.027.813	2.027.813	1.413.561	614.252	1.455.399
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.239.400	1.918.700	2.014.433	2.014.433	1.400.181	614.252	1.442.019
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.239.400	1.918.700	2.014.433	2.014.433	1.400.181	614.252	1.442.019
Autoritati executive	51.02.01.03			2.239.400	1.918.700	2.014.433	2.014.433	1.400.181	614.252	1.442.019
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			500.000	400.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500.000	400.000					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transferuri cu caracter general intra diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			500.000	417.200	381.909	381.909	302.214	79.695	310.357
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			500.000	417.200	381.909	381.909	302.214	79.695	310.357
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			317.000	257.200	252.532	252.532	172.837	79.695	180.980
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			183.000	160.000	129.377	129.377	129.377		129.377
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			3.710.900	3.011.500	2.501.216	2.501.216	2.067.969	433.247	1.779.298
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			832.500	632.500	335.191	335.191	335.191		6.600
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			473.950	370.450	172.133	172.133	172.133		
Invatamant prescolar	65.02.03.01			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		
Invatamant primar	65.02.03.02			398.650	321.650	156.733	156.733	156.733		
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	149.200
Servicii de sanatate publica	66.02.08			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	149.200
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			900.900	835.500	508.932	508.932	476.814	32.118	475.987
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			243.300	216.900	133.294	133.294	101.345	31.949	104.560
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			61.000	53.900	57.282	57.282	42.275	15.007	40.538
Camine culturale	67.02.03.07			182.300	163.000	76.012	76.012	59.070	16.942	64.022
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			272.000	268.000	175.638	175.638	175.469	169	171.427
Sport	67.02.05.01			63.000	63.000	62.800	62.800	62.800		62.800
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	93.627
Servicii religioase	67.02.06			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			170.600	135.600	70.000	70.000	70.000		70.000
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			1.762.000	1.358.000	1.453.999	1.453.999	1.109.184	344.815	1.147.511
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			315.000	285.000	248.120	248.120	248.120		248.120
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			92.500	46.500	740	740	740		740
Ajutor social	68.02.15.01			92.500	46.500	740	740	740		740
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		49.399
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		49.399
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			1.911.500	1.616.330	1.144.156	1.144.156	942.154	202.002	1.004.230
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			1.776.500	1.485.330	1.059.917	1.059.917	860.243	199.674	940.856
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			263.500	230.000	142.837	142.837	79.828	63.009	119.456

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A				42.263.500	230.000	142.837	142.837	79.828	63.009	119.456
Alimentare cu apa	70.02.05.01			240.000	160.000	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1.100.600	936.330	790.485	790.485	662.565	127.920	667.098
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Salubritate	74.02.05.01			532.000	487.900	391.726	391.726	389.482	2.244	391.726
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
Drumuri si poduri	84.02.03.01			295.000	294.000	255.517	255.517	255.517		255.517
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			295.000	294.000	255.517	255.517	255.517		255.517
Turism	87.02.04							4.771.450		
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							3.302.178		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.469.272		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	10.315.970	8.925.350	20.069.550	17.600.430	3.136.192	3.136.192	3.072.532	63.660	3.721.629
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Autoritati executive	51.02.01.03			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	2.200.330	2.083.500	3.107.750	2.952.900	1.701.757	1.701.757	1.701.757		3.096.479
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02	1.395.700	1.395.700	2.095.460	2.057.440	1.698.590	1.698.590	1.698.590		3.056.189
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	1.395.700	1.395.700	1.725.800	1.725.800	1.445.794	1.445.794	1.445.794		2.905.684
Invatamant prescolar	65.02.03.01	1.395.700	1.395.700	1.560.700	1.560.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.904.619
Invatamant primar	65.02.03.02			165.100	165.100	50.427	50.427	50.427		1.065
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02									23.270
Servicii de sanatate publica	66.02.08									23.270
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	804.630	687.800	933.150	816.320	3.167	3.167	3.167		17.020
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		7.886
Camine culturale	67.02.03.07	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		7.886
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			128.520	128.520					9.134
Sport	67.02.05.01			128.520	128.520					7.185
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									1.949
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			79.140	79.140					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			79.140	79.140					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			79.140	79.140					
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	6.148.180	5.273.850	12.636.740	10.721.930	405.915	405.915	405.915		165.732
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	6.148.180	5.273.850	12.636.740	10.721.930	405.915	405.915	405.915		165.732
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03									3.275
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30									3.275
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	6.148.180	5.273.850	9.754.760	7.849.950	288.440	288.440	288.440		139
Alimentare cu apa	70.02.05.01	6.148.180	5.273.850	9.754.760	7.849.950	288.440	288.440	288.440		139
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			54.270	44.270					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			161.000	161.000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			2.666.710	2.666.710	117.475	117.475	117.475		162.318
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	1.967.460	1.568.000	3.277.460	2.878.000	783.663	783.663	755.703	27.960	299.694
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	1.967.460	1.568.000	2.533.460	2.134.000	311.473	311.473	283.513	27.960	274.011
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	1.967.460	1.568.000	2.533.460	2.134.000	311.473	311.473	283.513	27.960	274.011
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.967.460	1.568.000	2.320.460	1.921.000	124.462	124.462	96.502	27.960	87.000
Strazi	84.02.03.03			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			270.000	270.000					25.683
Turism	87.02.04			270.000	270.000					25.683
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							4.771.450		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							3.302.178		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1.469.272		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 49.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.315.970	8.925.350	29.483.350	25.470.060	9.583.012	9.583.012	8.187.912	1.395.100	8.662.639
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			9.413.800	7.869.630	6.446.820	6.446.820	5.115.380	1.331.440	4.941.010
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			9.413.800	7.869.630	6.453.811	6.453.811	5.122.371	1.331.440	4.941.010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			3.700.600	3.057.200	3.700.600	3.700.600	2.443.461	1.257.139	2.472.504
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			3.605.700	2.974.900	3.605.700	3.605.700	2.389.708	1.215.992	2.418.131
Salarii de baza	10.01.01			3.170.100	2.630.400	3.170.100	3.170.100	2.142.207	1.027.893	2.163.270
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	138.000	179.000	179.000	125.840	53.160	125.840
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	160	840	160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			255.600	205.500	255.600	255.600	121.501	134.099	128.861
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			94.900	82.300	94.900	94.900	53.753	41.147	54.373
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			94.900	82.300	94.900	94.900	53.753	41.147	54.373
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			3.555.100	2.980.330	1.547.255	1.547.255	1.514.534	32.721	1.320.930
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.004.900	1.657.000	895.078	895.078	864.969	30.109	769.974
Furnituri de birou	20.01.01			53.500	37.500	21.690	21.690	21.690		29.115
Materiale pentru curatenie	20.01.02			23.500	16.500	7.261	7.261	6.252	1.009	3.993
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			405.000	350.500	86.106	86.106	81.203	4.903	105.477
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22.000	18.000	9.944	9.944	9.944		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			81.000	64.000	57.301	57.301	50.211	7.090	53.321
Piese de schimb	20.01.06			10.000	9.000	1.797	1.797	1.797		1.797
Transport	20.01.07			28.000	20.500	13.594	13.594	13.594		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			79.400	70.100	51.474	51.474	50.126	1.348	38.175
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.113.700	951.600	555.406	555.406	539.647	15.759	521.203
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			188.800	119.300	90.505	90.505	90.505		16.893
Reparatii curente	20.02			466.500	415.400	168.647	168.647	167.129	1.518	142.826
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			223.000	200.000	71.555	71.555	70.861	694	17.871
Alte obiecte de inventar	20.05.30			223.000	200.000	71.555	71.555	70.861	694	17.871
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			6.000	5.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6.000	5.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Pregatire profesionala	20.13			27.700	25.700	5.295	5.295	5.295		7.700
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			407.140	337.830	249.072	249.072	249.072		254.616
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			419.860	339.400	155.967	155.967	155.567	400	126.302
Reclama si publicitate	20.30.01			16.100	9.000	4.229	4.229	4.229		4.229
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			19.100	19.100	10.765	10.765	10.765		10.765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			379.660	306.300	140.973	140.973	140.573	400	111.308
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000	400.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000	400.000					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			70.000	63.000	41.500	41.500	41.500		41.500
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			70.000	63.000	41.500	41.500	41.500		41.500
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SF+ 55.02)	55SF			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
A. Transferuri interne (55.01.18 la 55.01.72)	55.01SF			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			675.500	466.500	392.756	392.756	351.176	41.580	356.276
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			675.500	466.500	392.756	392.756	351.176	41.580	356.276
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			600.500	427.500	386.156	386.156	344.576	41.580	349.676
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			25.000						
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			660.600	650.600	519.700	519.700	519.700		497.800
Burse	59.01			40.000	30.000	21.900	21.900	21.900		
Asociatii si fundatii	59.11			620.600	620.600	497.800	497.800	497.800		497.800
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-6.991	-6.991	-6.991		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-6.991	-6.991	-6.991		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-6.991	-6.991	-6.991		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.315.970	8.925.350	20.069.550	17.600.430	3.136.192	3.136.192	3.072.532	63.660	3.721.629
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.315.970	8.925.350	10.315.970	8.925.350	1.439.192	1.439.192	1.439.192		2.665.538
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.315.970	8.925.350	10.315.970	8.925.350	1.439.192	1.439.192	1.439.192		2.665.538
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	6.092.320	4.701.700	6.092.320	4.701.700	901.700	901.700	901.700		2.619.285
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	4.223.650	4.223.650	4.223.650	4.223.650	537.492	537.492	537.492		46.253
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			9.753.580	8.675.080	1.697.000	1.697.000	1.633.340	63.660	1.056.091
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			9.753.580	8.675.080	1.697.000	1.697.000	1.633.340	63.660	1.056.091
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			9.753.580	8.675.080	1.697.000	1.697.000	1.633.340	63.660	1.056.091
Constructii	71.01.01			7.240.190	6.209.710	1.462.161	1.462.161	1.426.461	35.700	803.903
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			260.000	260.000	81.158	81.158	81.158		132.918
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			138.500	138.500	37.956	37.956	9.996	27.960	95.918
Alte active fixe	71.01.30			2.114.890	2.066.870	115.725	115.725	115.725		23.352

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

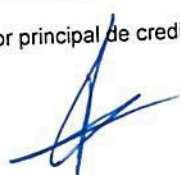
Capitol 51.02

- lei -


Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.706.000	2.385.300	2.223.490	2.223.490	1.609.238	614.252	1.538.102
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.239.400	1.918.700	2.014.433	2.014.433	1.400.181	614.252	1.442.019
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.239.400	1.918.700	2.019.018	2.019.018	1.404.766	614.252	1.442.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.861.000	1.579.000	1.861.000	1.861.000	1.252.686	608.314	1.249.346
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.811.000	1.534.000	1.811.000	1.811.000	1.225.161	585.839	1.221.861
Salarii de baza	10.01.01			1.551.000	1.331.000	1.551.000	1.551.000	1.057.828	493.172	1.055.578
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	138.000	179.000	179.000	125.840	53.160	125.840
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	160	840	160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80.000	64.000	80.000	80.000	41.333	38.667	40.283
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	45.000	50.000	50.000	27.525	22.475	27.485
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	45.000	50.000	50.000	27.525	22.475	27.485
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			378.400	339.700	158.018	158.018	152.080	5.938	192.673
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			302.600	264.900	142.092	142.092	136.554	5.538	164.778
Furnituri de birou	20.01.01			40.000	30.000	18.265	18.265	18.265		29.115
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	4.500	2.423	2.423	2.423		2.423
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60.000	50.000	16.041	16.041	14.250	1.791	25.599
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	18.000	16.071	16.071	14.276	1.795	16.071
Piese de schimb	20.01.06			8.000	7.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			53.800	49.300	37.671	37.671	36.323	1.348	37.671
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100.000	92.300	43.079	43.079	42.475	604	45.357
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			13.800	13.800	8.542	8.542	8.542		8.542
Reparatii curente	20.02			10.000	10.000	280	280	280		280
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			20.000	20.000	5.511	5.511	5.511		14.880
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20.000	20.000	5.511	5.511	5.511		14.880
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	4.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	4.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Pregatire profesionala	20.13			15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.800	25.800	5.994	5.994	5.594	400	8.594
Reclama si publicitate	20.30.01			1.000	1.000					
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19.800	19.800	5.994	5.994	5.594	400	8.594
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-4.585	-4.585	-4.585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-4.585	-4.585	-4.585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-4.585	-4.585	-4.585		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		1.339
Constructii	71.01.01			243.100	243.100	199.061	199.061	199.061		9.995
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			125.000	125.000					82.517
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			98.500	98.500	9.996	9.996	9.996		2.232
Alte active fixe	71.01.30									

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

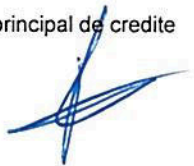
Capitol 51.02.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.706.000	2.385.300	2.223.490	2.223.490	1.609.238	614.252	1.538.102
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.239.400	1.918.700	2.014.433	2.014.433	1.400.181	614.252	1.442.019
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.239.400	1.918.700	2.019.018	2.019.018	1.404.766	614.252	1.442.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.861.000	1.579.000	1.861.000	1.861.000	1.252.686	608.314	1.249.346
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.811.000	1.534.000	1.811.000	1.811.000	1.225.161	585.839	1.221.861
Salarii de baza	10.01.01			1.551.000	1.331.000	1.551.000	1.551.000	1.057.828	493.172	1.055.578
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	138.000	179.000	179.000	125.840	53.160	125.840
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	160	840	160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80.000	64.000	80.000	80.000	41.333	38.667	40.283
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	45.000	50.000	50.000	27.525	22.475	27.485
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	45.000	50.000	50.000	27.525	22.475	27.485
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			378.400	339.700	158.018	158.018	152.080	5.938	192.673
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			302.600	264.900	142.092	142.092	136.554	5.538	164.778
Furnituri de birou	20.01.01			40.000	30.000	18.265	18.265	18.265		29.115
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	4.500	2.423	2.423	2.423		2.423
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60.000	50.000	16.041	16.041	14.250	1.791	25.599
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	18.000	16.071	16.071	14.276	1.795	16.071
Piese de schimb	20.01.06			8.000	7.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			53.800	49.300	37.671	37.671	36.323	1.348	37.671
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100.000	92.300	43.079	43.079	42.475	604	45.357
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			13.800	13.800	8.542	8.542	8.542		8.542
Reparatii curente	20.02			10.000	10.000	280	280	280		280
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			20.000	20.000	5.511	5.511	5.511		14.880
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20.000	20.000	5.511	5.511	5.511		14.880
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	4.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	4.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Pregatire profesionala	20.13			15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.800	25.800	5.994	5.994	5.594	400	8.594
Reclama si publicitate	20.30.01			1.000	1.000					
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19.800	19.800	5.994	5.994	5.594	400	8.594
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-4.585	-4.585	-4.585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-4.585	-4.585	-4.585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-4.585	-4.585	-4.585		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+75)	71			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Constructii	71.01.01			243.100	243.100	199.061	199.061	199.061		1.339
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			125.000	125.000					9.995
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			98.500	98.500	9.996	9.996	9.996		82.517
Alte active fixe	71.01.30									2.232

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 51.02.01.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.706.000	2.385.300	2.223.490	2.223.490	1.609.238	614.252	1.538.102
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.239.400	1.918.700	2.014.433	2.014.433	1.400.181	614.252	1.442.019
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.239.400	1.918.700	2.019.018	2.019.018	1.404.766	614.252	1.442.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.861.000	1.579.000	1.861.000	1.861.000	1.252.686	608.314	1.249.346
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.811.000	1.534.000	1.811.000	1.811.000	1.225.161	585.839	1.221.861
Salarii de baza	10.01.01			1.551.000	1.331.000	1.551.000	1.551.000	1.057.828	493.172	1.055.578
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	138.000	179.000	179.000	125.840	53.160	125.840
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	160	840	160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80.000	64.000	80.000	80.000	41.333	38.667	40.283
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	45.000	50.000	50.000	27.525	22.475	27.485
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	45.000	50.000	50.000	27.525	22.475	27.485
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			378.400	339.700	158.018	158.018	152.080	5.938	192.673
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			302.600	264.900	142.092	142.092	136.554	5.538	164.778
Furnituri de birou	20.01.01			40.000	30.000	18.265	18.265	18.265		29.115
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	4.500	2.423	2.423	2.423		2.423
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60.000	50.000	16.041	16.041	14.250	1.791	25.599
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	18.000	16.071	16.071	14.276	1.795	16.071
Piese de schimb	20.01.06			8.000	7.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			53.800	49.300	37.671	37.671	36.323	1.348	37.671
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100.000	92.300	43.079	43.079	42.475	604	45.357
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			13.800	13.800	8.542	8.542	8.542		8.542
Reparatii curente	20.02			10.000	10.000	280	280	280		280
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			20.000	20.000	5.511	5.511	5.511		14.880
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20.000	20.000	5.511	5.511	5.511		14.880
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	4.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	4.000	1.641	1.641	1.641		1.641
Pregatire profesionala	20.13			15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.800	25.800	5.994	5.994	5.594	400	8.594
Reclama si publicitate	20.30.01			1.000	1.000					
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19.800	19.800	5.994	5.994	5.594	400	8.594
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-4.585	-4.585	-4.585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-4.585	-4.585	-4.585		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-4.585	-4.585	-4.585		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+75)										
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Constructii	71.01			466.600	466.600	209.057	209.057	209.057		96.083
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01			243.100	243.100	199.061	199.061	199.061		1.339
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.02			125.000	125.000					9.995
Alte active fixe	71.01.03			98.500	98.500	9.996	9.996	9.996		82.517
	71.01.30									2.232

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 54.02

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			500.000	400.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000	400.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000	400.000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000	400.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000	400.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTINUT DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 54.02.05

- lei -

Explicatii	Cod.	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			500.000	400.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000	400.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000	400.000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000	400.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000	400.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTINUTUL EXECUTIEI BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Capitol 56.02

- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 56.02.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			20.000	18.000	13.380	13.380	13.380		13.380

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 61.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.081.000	998.200	417.709	417.709	302.314	115.395	373.998
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000	417.200	381.909	381.909	302.214	79.695	310.357
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000	417.200	381.909	381.909	302.214	79.695	310.357
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			226.000	177.000	226.000	226.000	148.096	77.904	152.980
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			220.600	172.500	220.600	220.600	144.837	75.763	149.613
Salarii de baza	10.01.01			203.600	158.500	203.600	203.600	134.447	69.153	139.034
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17.000	14.000	17.000	17.000	10.390	6.610	10.579
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.400	4.500	5.400	5.400	3.259	2.141	3.367
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.400	4.500	5.400	5.400	3.259	2.141	3.367
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			274.000	240.200	155.909	155.909	154.118	1.791	157.377
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			222.900	191.100	150.492	150.492	148.701	1.791	151.919
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	9.000	3.969	3.969	3.692	277	5.388
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	4.000	3.733	3.733	2.615	1.118	3.733
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000	1.797	1.797	1.797		1.797
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.600	1.300	504	504	504		504
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			199.300	174.800	140.489	140.489	140.093	396	140.497
Reparatii curente	20.02			11.000	11.000	258	258	258		258
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			15.000	13.000	5.159	5.159	5.159		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15.000	13.000	5.159	5.159	5.159		
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			1.000	1.000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1.000	1.000					
Pregatire profesionala	20.13			6.000	6.000					5.200
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			18.100	18.100					
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			8.100	8.100					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Constructii	71.01.01			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									63.641

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 61.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			898.000	838.200	288.332	288.332	172.937	115.395	244.621
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			317.000	257.200	252.532	252.532	172.837	79.695	180.980
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			317.000	257.200	252.532	252.532	172.837	79.695	180.980
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			226.000	177.000	226.000	226.000	148.096	77.904	152.980
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			220.600	172.500	220.600	220.600	144.837	75.763	149.613
Salarii de baza	10.01.01			203.600	158.500	203.600	203.600	134.447	69.153	139.034
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17.000	14.000	17.000	17.000	10.390	6.610	10.579
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.400	4.500	5.400	5.400	3.259	2.141	3.367
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.400	4.500	5.400	5.400	3.259	2.141	3.367
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			91.000	80.200	26.532	26.532	24.741	1.791	28.000
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			49.900	41.100	21.115	21.115	19.324	1.791	22.542
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	9.000	3.969	3.969	3.692	277	5.388
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	4.000	3.733	3.733	2.615	1.118	3.733
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000	1.797	1.797	1.797		1.797
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.600	1.300	504	504	504		504
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			26.300	24.800	11.112	11.112	10.716	396	11.120
Reparatii curente	20.02			11.000	11.000	258	258	258		258
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			15.000	13.000	5.159	5.159	5.159		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15.000	13.000	5.159	5.159	5.159		
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			1.000	1.000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1.000	1.000					
Pregatire profesionala	20.13			6.000	6.000					5.200
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			8.100	8.100					
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			8.100	8.100					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Constructii	71.01.01			581.000	581.000	35.800	35.800	100	35.700	63.641
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									63.641

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 61.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			183.000	160.000	129.377	129.377	129.377		129.377
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			183.000	160.000	129.377	129.377	129.377		129.377
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			183.000	160.000	129.377	129.377	129.377		129.377
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			183.000	160.000	129.377	129.377	129.377		129.377
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			173.000	150.000	129.377	129.377	129.377		129.377
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			173.000	150.000	129.377	129.377	129.377		129.377
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000	10.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTABILITATEA DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.395.700	1.395.700	2.927.960	2.689.940	2.033.781	2.033.781	2.033.781		3.062.789
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			832.500	632.500	335.191	335.191	335.191		6.600
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			832.500	632.500	335.191	335.191	335.191		6.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			734.500	557.500	302.515	302.515	302.515		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			497.000	347.000	189.580	189.580	189.580		
Furnituri de birou	20.01.01			13.000	7.000	3.425	3.425	3.425		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16.000	10.000	3.269	3.269	3.269		
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			137.000	109.000	24.005	24.005	24.005		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22.000	18.000	9.944	9.944	9.944		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	4.000	3.980	3.980	3.980		
Transport	20.01.07			28.000	20.500	13.594	13.594	13.594		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			24.000	19.500	13.299	13.299	13.299		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			101.000	78.500	44.452	44.452	44.452		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			150.000	80.500	73.612	73.612	73.612		
Reparatii curente	20.02			149.500	147.500	61.515	61.515	61.515		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Pregatire profesionala	20.13			6.000	4.000	2.795	2.795	2.795		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			72.000	49.000	38.625	38.625	38.625		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			72.000	49.000	38.625	38.625	38.625		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			58.000	45.000	10.776	10.776	10.776		6.600
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			58.000	45.000	10.776	10.776	10.776		6.600
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			8.000	6.000	4.176	4.176	4.176		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			40.000	30.000	21.900	21.900	21.900		
Burse	59.01			40.000	30.000	21.900	21.900	21.900		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.395.700	1.395.700	2.095.460	2.057.440	1.698.590	1.698.590	1.698.590		3.056.189
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.619.485
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.619.485
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700		2.619.285
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	494.000	494.000	494.000	494.000	493.667	493.667	493.667		200
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			699.760	661.740	303.223	303.223	303.223		436.704
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			699.760	661.740	303.223	303.223	303.223		436.704
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			699.760	661.740	303.223	303.223	303.223		436.704
Constructii	71.01.01			480.100	490.100	199.593	199.593	199.593		435.366
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.338

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	2.000		12.000	12.000					
Alte active fixe	71.01.30			207.660	169.640	103.630	103.630	103.630		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.395.700	1.395.700	2.199.750	2.096.250	1.617.927	1.617.927	1.617.927		2.905.684
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			473.950	370.450	172.133	172.133	172.133		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			473.950	370.450	172.133	172.133	172.133		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			449.950	358.450	160.533	160.533	160.533		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			262.300	190.800	90.237	90.237	90.237		
Furnituri de birou	20.01.01			6.500	3.000	1.453	1.453	1.453		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.800	4.800	691	691	691		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70.000	57.000	10.747	10.747	10.747		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9.000	7.000	5.868	5.868	5.868		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Transport	20.01.07			25.000	19.000	12.251	12.251	12.251		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11.500	9.000	3.486	3.486	3.486		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			58.500	45.500	13.801	13.801	13.801		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			72.000	44.500	40.940	40.940	40.940		
Reparatii curente	20.02			130.650	128.650	42.665	42.665	42.665		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Pregatire profesionala	20.13			3.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			44.000	28.000	17.631	17.631	17.631		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			44.000	28.000	17.631	17.631	17.631		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	10.000	9.600	9.600	9.600		
Burse	59.01			20.000	10.000	9.600	9.600	9.600		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.395.700	1.395.700	1.725.800	1.725.800	1.445.794	1.445.794	1.445.794		2.905.684
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.619.485
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.619.485
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700		2.619.285
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	494.000	494.000	494.000	494.000	493.667	493.667	493.667		200
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			330.100	330.100	50.427	50.427	50.427		286.199
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			330.100	330.100	50.427	50.427	50.427		286.199
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			330.100	330.100	50.427	50.427	50.427		286.199
Constructii	71.01.01			330.100	330.100	50.427	50.427	50.427		286.199

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.03.01

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.395.700	1.395.700	1.636.000	1.609.500	1.410.767	1.410.767	1.410.767		2.904.619
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		
Furnituri de birou	20.01.01			47.300	28.800	5.400	5.400	5.400		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	500					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02			2.300	1.300	320	320	320		
Apa, canal si salubritate	20.01.03			25.000	17.000	1.164	1.164	1.164		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.04			2.500	1.500	1.409	1.409	1.409		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08			1.500	1.000	319	319	319		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09			3.000	2.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.01.30			12.000	5.500	2.188	2.188	2.188		
Alte obiecte de inventar	20.05			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.05.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30			18.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.395.700	1.395.700	1.560.700	1.560.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.904.619
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.619.485
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.367	1.395.367	1.395.367		2.619.485
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700		2.619.285
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	494.000	494.000	494.000	494.000	493.667	493.667	493.667		200
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			165.000	165.000					285.134
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			165.000	165.000					285.134
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			165.000	165.000					285.134
Constructii	71.01.01			165.000	165.000					285.134

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			563.750	486.750	207.160	207.160	207.160		1.065
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			398.650	321.650	156.733	156.733	156.733		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			398.650	321.650	156.733	156.733	156.733		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			374.650	309.650	145.133	145.133	145.133		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			215.000	162.000	84.837	84.837	84.837		
Furnituri de birou	20.01.01			5.500	2.500	1.453	1.453	1.453		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.500	3.500	371	371	371		
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			45.000	40.000	9.583	9.583	9.583		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6.500	5.500	4.459	4.459	4.459		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Transport	20.01.07			25.000	19.000	12.251	12.251	12.251		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	8.000	3.167	3.167	3.167		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.500	43.500	13.801	13.801	13.801		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60.000	39.000	38.752	38.752	38.752		
Reparatii curente	20.02			130.650	128.650	42.665	42.665	42.665		
Pregatire profesionala	20.13			3.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			26.000	18.000	17.631	17.631	17.631		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			26.000	18.000	17.631	17.631	17.631		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	10.000	9.600	9.600	9.600		
Burse	59.01			20.000	10.000	9.600	9.600	9.600		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			165.100	165.100	50.427	50.427	50.427		1.065
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			165.100	165.100	50.427	50.427	50.427		1.065
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			165.100	165.100	50.427	50.427	50.427		1.065
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			165.100	165.100	50.427	50.427	50.427		1.065
Constructii	71.01.01			165.100	165.100	50.427	50.427	50.427		1.065

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.04

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			678.210	554.690	409.254	409.254	409.254		150.505
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			284.550	199.050	141.982	141.982	141.982		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			234.700	156.200	99.343	99.343	99.343		
Furnituri de birou	20.01.01			6.500	4.000	1.972	1.972	1.972		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.200	5.200	2.578	2.578	2.578		
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			67.000	52.000	13.258	13.258	13.258		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	11.000	4.076	4.076	4.076		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4.000	3.000	2.980	2.980	2.980		
Transport	20.01.07			3.000	1.500	1.343	1.343	1.343		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12.500	10.500	9.813	9.813	9.813		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			42.500	33.000	30.651	30.651	30.651		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			78.000	36.000	32.672	32.672	32.672		
Reparatii curente	20.02			18.850	18.850	18.850	18.850	18.850		
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	2.795	2.795	2.795		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			28.000	21.000	20.994	20.994	20.994		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			28.000	21.000	20.994	20.994	20.994		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000	12.300	12.300	12.300		
Burse	59.01			20.000	20.000	12.300	12.300	12.300		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
Constructii	71.01.01			150.000	150.000	149.166	149.166	149.166		149.167
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.338
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12.000	12.000					
Alte active fixe	71.01.30			207.660	169.640	103.630	103.630	103.630		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

RECONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.04.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			678.210	554.690	409.254	409.254	409.254		150.505
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			284.550	199.050	141.982	141.982	141.982		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			234.700	156.200	99.343	99.343	99.343		
Furnituri de birou	20.01.01			6.500	4.000	1.972	1.972	1.972		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.200	5.200	2.578	2.578	2.578		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			67.000	52.000	13.258	13.258	13.258		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	11.000	4.076	4.076	4.076		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4.000	3.000	2.980	2.980	2.980		
Transport	20.01.07			3.000	1.500	1.343	1.343	1.343		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12.500	10.500	9.813	9.813	9.813		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			42.500	33.000	30.651	30.651	30.651		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			78.000	36.000	32.672	32.672	32.672		
Reparatii curente	20.02			18.850	18.850	18.850	18.850	18.850		
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	2.795	2.795	2.795		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			28.000	21.000	20.994	20.994	20.994		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			28.000	21.000	20.994	20.994	20.994		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000	12.300	12.300	12.300		
Burse	59.01			20.000	20.000	12.300	12.300	12.300		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			369.660	331.640	252.796	252.796	252.796		150.505
Constructii	71.01.01			150.000	150.000	149.166	149.166	149.166		149.167
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.338
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12.000	12.000					
Alte active fixe	71.01.30			207.660	169.640	103.630	103.630	103.630		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSELTUTIIOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			50.000	39.000	6.600	6.600	6.600		6.600

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitolul 66.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	172.470
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	149.200
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			215.500	185.500	205.500	205.500	149.186	56.314	149.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			205.500	185.500	205.500	205.500	149.186	56.314	149.200
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			198.400	179.000	198.400	198.400	145.905	52.495	145.918
Salarii de baza	10.01.01			189.900	171.500	189.900	189.900	139.998	49.902	140.058
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.500	7.500	8.500	8.500	5.907	2.593	5.860
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7.100	6.500	7.100	7.100	3.281	3.819	3.282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7.100	6.500	7.100	7.100	3.281	3.819	3.282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			10.000						
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			10.000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000						
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.406	-2.406	-2.406		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.406	-2.406	-2.406		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.406	-2.406	-2.406		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									23.270
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									23.270
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									23.270
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									23.270
Constructii	71.01.01									23.270

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 66.02.08

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	172.470
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			215.500	185.500	203.094	203.094	146.780	56.314	149.200
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			215.500	185.500	205.500	205.500	149.186	56.314	149.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			205.500	185.500	205.500	205.500	149.186	56.314	149.200
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			198.400	179.000	198.400	198.400	145.905	52.495	145.918
Salarii de baza	10.01.01			189.900	171.500	189.900	189.900	139.998	49.902	140.058
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.500	7.500	8.500	8.500	5.907	2.593	5.860
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7.100	6.500	7.100	7.100	3.281	3.819	3.282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7.100	6.500	7.100	7.100	3.281	3.819	3.282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			10.000						
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			10.000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000						
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.406	-2.406	-2.406		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.406	-2.406	-2.406		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.406	-2.406	-2.406		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									23.270
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									23.270
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									23.270
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									23.270
Constructii	71.01.01									23.270

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
Alte active fixe	71.01.30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				128.520	128.520					355

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	804.630	687.800	1.047.930	904.700	136.461	136.461	104.512	31.949	112.446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			243.300	216.900	133.294	133.294	101.345	31.949	104.560
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			243.300	216.900	133.294	133.294	101.345	31.949	104.560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			101.600	90.200	101.600	101.600	73.876	27.724	73.847
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			98.700	87.900	98.700	98.700	72.245	26.455	72.217
Salarii de baza	10.01.01			90.100	79.900	90.100	90.100	66.413	23.687	66.460
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.600	8.000	8.600	8.600	5.832	2.768	5.757
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2.900	2.300	2.900	2.900	1.631	1.269	1.630
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.900	2.300	2.900	2.900	1.631	1.269	1.630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			141.700	126.700	31.694	31.694	27.469	4.225	30.713
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			93.000	90.000	25.748	25.748	22.217	3.531	27.722
Furnituri de birou	20.01.01			500	500					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2.500	2.000	1.569	1.569	560	1.009	1.570
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			79.000	76.500	21.047	21.047	19.724	1.323	22.992
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	11.000	3.132	3.132	1.933	1.199	3.160
Reparatii curente	20.02			10.000	9.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			38.000	27.000	5.946	5.946	5.252	694	2.991
Alte obiecte de inventar	20.05.30			38.000	27.000	5.946	5.946	5.252	694	2.991
Pregatire profesionala	20.13			700	700					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		7.886
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	600.000	716.830	600.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	87.800	87.800	87.800	87.800	3.167	3.167	3.167		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									7.886
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									7.886
Constructii	71.01.01									7.886
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									104
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6.366
										1.416

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			61.000	53.900	57.282	57.282	42.275	15.007	40.538
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			61.000	53.900	57.282	57.282	42.275	15.007	40.538
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			61.000	53.900	57.282	57.282	42.275	15.007	40.538
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			55.300	49.200	55.300	55.300	40.293	15.007	40.378
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			53.800	48.000	53.800	53.800	39.405	14.395	39.488
Salarii de baza	10.01.01			49.500	44.000	49.500	49.500	36.523	12.977	36.523
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.300	4.000	4.300	4.300	2.882	1.418	2.965
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.500	1.200	1.500	1.500	888	612	890
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.200	1.500	1.500	888	612	890
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			5.700	4.700	1.982	1.982	1.982		160
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.000	1.000					
Furnituri de birou	20.01.01			500	500					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			500	500					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			4.000	3.000	1.982	1.982	1.982		160
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4.000	3.000	1.982	1.982	1.982		160
Pregatire profesionala	20.13			700	700					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.03.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	804.630	687.800	986.930	850.800	79.179	79.179	62.237	16.942	71.908
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			182.300	163.000	76.012	76.012	59.070	16.942	64.022
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			182.300	163.000	76.012	76.012	59.070	16.942	64.022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			46.300	41.000	46.300	46.300	33.583	12.717	33.469
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			44.900	39.900	44.900	44.900	32.840	12.060	32.729
Salarii de baza	10.01.01			40.600	35.900	40.600	40.600	29.890	10.710	29.937
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.300	4.000	4.300	4.300	2.950	1.350	2.792
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.400	1.100	1.400	1.400	743	657	740
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.400	1.100	1.400	1.400	743	657	740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			136.000	122.000	29.712	29.712	25.487	4.225	30.553
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			92.000	89.000	25.748	25.748	22.217	3.531	27.722
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2.000	1.500	1.569	1.569	560	1.009	1.570
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			79.000	76.500	21.047	21.047	19.724	1.323	22.992
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	11.000	3.132	3.132	1.933	1.199	3.160
Reparatii curente	20.02			10.000	9.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			34.000	24.000	3.964	3.964	3.270	694	2.831
Alte obiecte de inventar	20.05.30			34.000	24.000	3.964	3.964	3.270	694	2.831
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		7.886
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	804.630	687.800	804.630	687.800	3.167	3.167	3.167		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	600.000	716.830	600.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	87.800	87.800	87.800	87.800	3.167	3.167	3.167		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									7.886
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									7.886
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									7.886
Constructii	71.01.01									7.886
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									104
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6.366
										1.416

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUDGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			400.520	396.520	175.638	175.638	175.469	169	180.561
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			272.000	268.000	175.638	175.638	175.469	169	171.427
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			272.000	268.000	175.638	175.638	175.469	169	171.427
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	93.627
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			181.000	177.000	93.789	93.789	93.620	169	93.627
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8.000	6.000	610	610	563	47	610
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	5.000	2.587	2.587	2.587		2.587
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			168.000	166.000	90.592	90.592	90.470	122	90.430
Reparatii curente	20.02			5.000	5.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			8.000	8.000	4.049	4.049	4.049		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8.000	8.000	4.049	4.049	4.049		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			78.000	78.000	77.800	77.800	77.800		77.800
Asociatii si fundatii	59.11			78.000	78.000	77.800	77.800	77.800		77.800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			128.520	128.520					9.134
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			128.520	128.520					9.134
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			128.520	128.520					9.134
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			128.520	128.520					9.134
Constructii	71.01.01									1.949
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6.729
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									101
Alte active fixe	71.01.30			128.520	128.520					355

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



REGISTRUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.05.01

- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			191.520	191.520	62.800	62.800	62.800	8	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			63.000	63.000	62.800	62.800	62.800		69.985
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			63.000	63.000	62.800	62.800	62.800		62.800
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			63.000	63.000	62.800	62.800	62.800		62.800
Asociatii si fundatii	59.11			63.000	63.000	62.800	62.800	62.800		62.800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			128.520	128.520					62.800
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			128.520	128.520					7.185
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			128.520	128.520					7.185
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			128.520	128.520					7.185
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7.185
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6.729
Alte active fixe	71.01.30			128.520	128.520					101
										355

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONDIUL DE EXECUTIA BUGETELI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 67.02.05.02

la data de 30.09.2021

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Asociatii si fundatii	59.11			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUT DE EXECUTIE AL BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.05.03

- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	95.576
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	93.627
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	93.627
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			194.000	190.000	97.838	97.838	97.669	169	93.627
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			181.000	177.000	93.789	93.789	93.620	169	93.627
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			8.000	6.000	610	610	563	47	610
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	5.000	2.587	2.587	2.587		2.587
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			168.000	166.000	90.592	90.592	90.470	122	90.430
Reparatii curente	20.02			5.000	5.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			8.000	8.000	4.049	4.049	4.049		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8.000	8.000	4.049	4.049	4.049		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.949
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.949
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.949
Constructii	71.01.01									1.949

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



COMPUNSE EXECUTIE A BUGETULI IN SECTIUNILE PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000
Asociatii si fundatii	59.11			215.000	215.000	130.000	130.000	130.000		130.000

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTIUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 67.02.50

- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			170.600	135.600	70.000	70.000	70.000		70.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			170.600	135.600	70.000	70.000	70.000		70.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			170.600	135.600	70.000	70.000	70.000		70.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	63.000					
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			33.000	33.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30.000	30.000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3.000	3.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			15.000	10.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15.000	10.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			50.000	20.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50.000	20.000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			72.600	72.600	70.000	70.000	70.000		70.000
Asociatii si fundatii	59.11			72.600	72.600	70.000	70.000	70.000		70.000

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 68.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.841.140	1.437.140	1.453.999	1.453.999	1.109.184	344.815	1.147.511
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.762.000	1.358.000	1.453.999	1.453.999	1.109.184	344.815	1.147.511
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.762.000	1.358.000	1.453.999	1.453.999	1.109.184	344.815	1.147.511
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			774.000	591.000	774.000	774.000	470.765	303.235	494.262
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			774.000	591.000	774.000	774.000	470.765	303.235	494.262
Salarii de baza	10.01.01			759.000	578.000	759.000	759.000	460.407	298.593	483.387
Indemnizatii de hrana	10.01.17			665.000	504.000	665.000	665.000	430.565	234.435	445.564
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			94.000	74.000	94.000	94.000	29.842	64.158	37.823
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15.000	13.000	15.000	15.000	10.358	4.642	10.875
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.500	60.500	49.899	49.899	49.899		55.453
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			80.500	60.500	49.899	49.899	49.899		55.453
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		510
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			500	500	500	500	500		510
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			617.500	421.500	381.980	381.980	340.400	41.580	349.676
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			617.500	421.500	381.980	381.980	340.400	41.580	349.676
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			592.500	421.500	381.980	381.980	340.400	41.580	349.676
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			25.000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			240.000	240.000	220.000	220.000	220.000		220.000
Asociatii si fundatii	59.11			240.000	240.000	220.000	220.000	220.000		220.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			79.140	79.140					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			79.140	79.140					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			79.140	79.140					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			79.140	79.140					
Alte active fixe	71.01.30			79.140	79.140					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

RECONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 68.02.05

la data de 30.09.2021

- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			774.000	591.000	774.000	774.000	470.765	303.235	494.262
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			759.000	578.000	759.000	759.000	460.407	298.593	483.387
Salarii de baza	10.01.01			665.000	504.000	665.000	665.000	430.565	234.435	445.564
Indemnizatii de hrana	10.01.17			94.000	74.000	94.000	94.000	29.842	64.158	37.823
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			15.000	13.000	15.000	15.000	10.358	4.642	10.875
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15.000	13.000	15.000	15.000	10.358	4.642	10.875
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		510
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		510
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		510
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			500.000	375.000	381.240	381.240	339.660	41.580	348.936
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			500.000	375.000	381.240	381.240	339.660	41.580	348.936
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			500.000	375.000	381.240	381.240	339.660	41.580	348.936

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

DECONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Capitol 68.02.05.02

- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.274.500	966.500	1.155.740	1.155.740	810.925	344.815	843.708
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			774.000	591.000	774.000	774.000	470.765	303.235	494.262
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			759.000	578.000	759.000	759.000	460.407	298.593	483.387
Salarii de baza	10.01.01			665.000	504.000	665.000	665.000	430.565	234.435	445.564
Indemnizatii de hrana	10.01.17			94.000	74.000	94.000	94.000	29.842	64.158	37.823
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			15.000	13.000	15.000	15.000	10.358	4.642	10.875
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15.000	13.000	15.000	15.000	10.358	4.642	10.875
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		510
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		510
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		510
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			500.000	375.000	381.240	381.240	339.660	41.580	348.936
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			500.000	375.000	381.240	381.240	339.660	41.580	348.936
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			500.000	375.000	381.240	381.240	339.660	41.580	348.936

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Capitol 68.02.06

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			315.000	285.000	248.120	248.120	248.120		248.120
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			315.000	285.000	248.120	248.120	248.120		248.120
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			315.000	285.000	248.120	248.120	248.120		248.120
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			50.000	45.000	28.120	28.120	28.120		28.120
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			25.000						
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			25.000						
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			25.000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			240.000	240.000	220.000	220.000	220.000		220.000
Asociatii si fundatii	59.11			240.000	240.000	220.000	220.000	220.000		220.000

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



COMIUL DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 68.02.15

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			92.500	46.500	740	740	740		740
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			92.500	46.500	740	740	740		740
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			92.500	46.500	740	740	740		740
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			92.500	46.500	740	740	740		740
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			92.500	46.500	740	740	740		740
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			92.500	46.500	740	740	740		740

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTINUTUL EXECUTIEI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 68.02.15.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			92.500	46.500	740	740	740		740
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			92.500	46.500	740	740	740		740
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			92.500	46.500	740	740	740		740
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			92.500	46.500	740	740	740		740
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			92.500	46.500	740	740	740		740
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			92.500	46.500	740	740	740		740

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTINUTUL EXECUTIEI BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 68.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			159.140	139.140	49.399	49.399	49.399		54.943
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			79.140	79.140					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			79.140	79.140					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			79.140	79.140					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			79.140	79.140					
Alte active fixe	71.01.30			79.140	79.140					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI IN SECTIUNILE PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 68.02.50.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			159.140	139.140	49.399	49.399	49.399		54.943
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	60.000	49.399	49.399	49.399		54.943
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			79.140	79.140					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			79.140	79.140					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			79.140	79.140					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			79.140	79.140					
Alte active fixe	71.01.30			79.140	79.140					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	6.148.180	5.273.850	14.413.240	12.207.260	1.465.832	1.465.832	1.266.158	199.674	1.106.588
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.776.500	1.485.330	1.059.917	1.059.917	860.243	199.674	940.856
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.776.500	1.485.330	1.059.917	1.059.917	860.243	199.674	940.856
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			532.500	434.500	532.500	532.500	348.852	183.648	352.869
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			518.000	423.500	518.000	518.000	341.153	176.847	345.135
Salarii de baza	10.01.01			470.500	385.500	470.500	470.500	312.956	157.544	316.576
Indemnizatii de hrana	10.01.17			47.500	38.000	47.500	47.500	28.197	19.303	28.559
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			14.500	11.000	14.500	14.500	7.699	6.801	7.734
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14.500	11.000	14.500	14.500	7.699	6.801	7.734
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.244.000	1.050.830	527.417	527.417	511.391	16.026	587.987
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			534.900	427.500	235.339	235.339	220.831	14.508	268.252
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			106.000	100.000	20.434	20.434	18.969	1.465	50.888
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			43.000	33.000	30.930	30.930	26.753	4.177	30.930
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			363.900	272.500	175.624	175.624	166.758	8.866	178.083
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22.000	22.000	8.351	8.351	8.351		8.351
Reparatii curente	20.02			131.000	126.000	16.138	16.138	14.620	1.518	57.460
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			67.000	62.000	13.890	13.890	13.890		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			67.000	62.000	13.890	13.890	13.890		
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			327.140	277.830	199.673	199.673	199.673		199.673
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			183.960	157.500	62.377	62.377	62.377		62.602
Reclama si publicitate	20.30.01			15.100	8.000	4.229	4.229	4.229		4.229
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			11.000	11.000	10.765	10.765	10.765		10.765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			157.860	138.500	47.383	47.383	47.383		47.608
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	6.148.180	5.273.850	12.636.740	10.721.930	405.915	405.915	405.915		165.732
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	6.148.180	5.273.850	6.148.180	5.273.850	25.314	25.314	25.314		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	6.148.180	5.273.850	6.148.180	5.273.850	25.314	25.314	25.314		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	2.674.330	1.800.000	2.674.330	1.800.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	3.473.850	3.473.850	3.473.850	3.473.850	25.314	25.314	25.314		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.488.560	5.448.080	380.601	380.601	380.601		165.732
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.488.560	5.448.080	380.601	380.601	380.601		165.732
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.488.560	5.448.080	380.601	380.601	380.601		165.732
Constructii	71.01.01			5.248.990	4.218.510	368.506	368.506	368.506		129.742
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			10.000	10.000					3.341
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									11.884
Alte active fixe	71.01.30			1.229.570	1.219.570	12.095	12.095	12.095		20.765

ORDONATOR TRIMESTRUL DE CEEBITE
Pagina 46 din 71



COMBUCATIA COMPARTIMENT FINANCIAR.

CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	57.186
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			102.400	99.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			71.000	70.000	6.019	6.019	5.584	435	33.726
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			31.400	29.000	20.185	20.185	19.800	385	20.185
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	60.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	60.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									3.275
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									3.275
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									3.275
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3.275
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3.275

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



BUCURESTI DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.03.30

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	57.186
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			172.400	159.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			102.400	99.000	26.204	26.204	25.384	820	53.911
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			71.000	70.000	6.019	6.019	5.584	435	33.726
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			31.400	29.000	20.185	20.185	19.800	385	20.185
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	60.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	60.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									3.275
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									3.275
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									3.275
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3.275
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3.275

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETUEI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	6.148.180	5.273.850	10.018.260	8.079.950	431.277	431.277	368.268	63.009	119.595
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			263.500	230.000	142.837	142.837	79.828	63.009	119.456
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			263.500	230.000	142.837	142.837	79.828	63.009	119.456
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			100.500	81.000	100.500	100.500	37.905	62.595	37.901
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			97.500	78.500	97.500	97.500	37.072	60.428	37.068
Salarii de baza	10.01.01			89.000	70.500	89.000	89.000	34.166	54.834	34.191
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.500	8.000	8.500	8.500	2.906	5.594	2.877
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3.000	2.500	3.000	3.000	833	2.167	833
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3.000	2.500	3.000	3.000	833	2.167	833
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			163.000	149.000	42.337	42.337	41.923	414	81.555
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			85.000	76.000	38.715	38.715	38.301	414	38.715
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			85.000	76.000	38.715	38.715	38.301	414	38.715
Reparatii curente	20.02			61.000	56.000					42.840
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			17.000	17.000	3.622	3.622	3.622		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			17.000	17.000	3.622	3.622	3.622		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	6.148.180	5.273.850	9.754.760	7.849.950	288.440	288.440	288.440		139
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	6.148.180	5.273.850	6.148.180	5.273.850	25.314	25.314	25.314		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	6.148.180	5.273.850	6.148.180	5.273.850	25.314	25.314	25.314		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	2.674.330	1.800.000	2.674.330	1.800.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	3.473.850	3.473.850	3.473.850	3.473.850	25.314	25.314	25.314		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139
Constructii	71.01.01			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



RECONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	6.148.180	5.273.850	10.018.260	8.079.950	431.277	431.277	368.268	63.009	119.595
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			263.500	230.000	142.837	142.837	79.828	63.009	119.456
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			263.500	230.000	142.837	142.837	79.828	63.009	119.456
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			100.500	81.000	100.500	100.500	37.905	62.595	37.901
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			97.500	78.500	97.500	97.500	37.072	60.428	37.068
Salarii de baza	10.01.01			89.000	70.500	89.000	89.000	34.166	54.834	34.191
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.500	8.000	8.500	8.500	2.906	5.594	2.877
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3.000	2.500	3.000	3.000	833	2.167	833
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3.000	2.500	3.000	3.000	833	2.167	833
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			163.000	149.000	42.337	42.337	41.923	414	81.555
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			85.000	76.000	38.715	38.715	38.301	414	38.715
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			85.000	76.000	38.715	38.715	38.301	414	38.715
Reparatii curente	20.02			61.000	56.000					42.840
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			17.000	17.000	3.622	3.622	3.622		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			17.000	17.000	3.622	3.622	3.622		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	6.148.180	5.273.850	9.754.760	7.849.950	288.440	288.440	288.440		139
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	6.148.180	5.273.850	6.148.180	5.273.850	25.314	25.314	25.314		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	6.148.180	5.273.850	6.148.180	5.273.850	25.314	25.314	25.314		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	2.674.330	1.800.000	2.674.330	1.800.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	3.473.850	3.473.850	3.473.850	3.473.850	25.314	25.314	25.314		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139
Constructii	71.01.01			3.606.580	2.576.100	263.126	263.126	263.126		139

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTIUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			294.270	204.270	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			240.000	160.000	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			240.000	160.000	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			240.000	160.000	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			220.000	140.000	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			220.000	140.000	100.391	100.391	92.466	7.925	100.391
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			20.000	20.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			54.270	44.270					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			54.270	44.270					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			54.270	44.270					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			54.270	44.270					
Alte active fixe	71.01.30			54.270	44.270					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			161.000	161.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			161.000	161.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			161.000	161.000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			161.000	161.000					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			161.000	161.000					
Alte active fixe	71.01.30			161.000	161.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




JUDETUL HARGHITA
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.767.310	3.603.040	907.960	907.960	780.040	127.920	829.416
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.100.600	936.330	790.485	790.485	662.565	127.920	667.098
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.100.600	936.330	790.485	790.485	662.565	127.920	667.098
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			432.000	353.500	432.000	432.000	310.947	121.053	314.968
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			420.500	345.000	420.500	420.500	304.081	116.419	308.067
Salarii de baza	10.01.01			381.500	315.000	381.500	381.500	278.790	102.710	282.385
Indemnizatii de hrana	10.01.17			39.000	30.000	39.000	39.000	25.291	13.709	25.682
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			11.500	8.500	11.500	11.500	6.866	4.634	6.901
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11.500	8.500	11.500	11.500	6.866	4.634	6.901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			668.600	582.830	358.485	358.485	351.618	6.867	352.130
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			127.500	112.500	70.029	70.029	64.680	5.349	75.235
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35.000	30.000	14.415	14.415	13.385	1.030	17.162
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			43.000	33.000	30.930	30.930	26.753	4.177	30.930
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27.500	27.500	16.333	16.333	16.191	142	18.792
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22.000	22.000	8.351	8.351	8.351		8.351
Reparatii curente	20.02			70.000	70.000	16.138	16.138	14.620	1.518	14.620
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			30.000	25.000	10.268	10.268	10.268		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30.000	25.000	10.268	10.268	10.268		
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			327.140	277.830	199.673	199.673	199.673		199.673
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			113.960	97.500	62.377	62.377	62.377		62.602
Reclama si publicitate	20.30.01			15.100	8.000	4.229	4.229	4.229		4.229
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			11.000	11.000	10.765	10.765	10.765		10.765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			87.860	78.500	47.383	47.383	47.383		47.608
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.666.710	2.666.710	117.475	117.475	117.475		162.318
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.666.710	2.666.710	117.475	117.475	117.475		162.318
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.666.710	2.666.710	117.475	117.475	117.475		162.318
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.666.710	2.666.710	117.475	117.475	117.475		162.318
Constructii	71.01.01			1.642.410	1.642.410	105.380	105.380	105.380		129.603
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			10.000	10.000					3.341
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8.609
Alte active fixe	71.01.30			1.014.300	1.014.300	12.095	12.095	12.095		20.765

Ordonator principal de credite

Pagina 54 din 71



Pagina 48 din 71

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 74.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	22.000	8.268	8.268	5.940	2.328	8.268
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25.000	22.000	8.268	8.268	5.940	2.328	8.268
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	69.000	48.971	48.971	48.971		55.106
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	69.000	48.971	48.971	48.971		55.106

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CANTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 74.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	22.000	8.268	8.268	5.940	2.328	8.268
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25.000	22.000	8.268	8.268	5.940	2.328	8.268
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	69.000	48.971	48.971	48.971		55.106
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	69.000	48.971	48.971	48.971		55.106

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



COMIUL DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 74.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			135.000	131.000	84.239	84.239	81.911	2.328	63.374
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	22.000	8.268	8.268	5.940	2.328	8.268
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25.000	22.000	8.268	8.268	5.940	2.328	8.268
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	69.000	48.971	48.971	48.971		55.106
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	69.000	48.971	48.971	48.971		55.106

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTIUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 80.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Constructii	71.01.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 80.02.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Constructii	71.01.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUTUL EXECUTIEI DE BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 80.02.01.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		
Constructii	71.01.01			474.000	474.000	472.190	472.190	472.190		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 84.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.967.460	1.568.000	2.770.460	2.327.900	447.682	447.682	417.478	30.204	410.220
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			77.000	77.000	45.753	45.753	43.509	2.244	51.381
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			77.000	77.000	45.753	45.753	43.509	2.244	51.381
Reparatii curente	20.02			150.000	106.900	90.456	90.456	90.456		84.828
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	10.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.967.460	1.568.000	2.533.460	2.134.000	311.473	311.473	283.513	27.960	274.011
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.967.460	1.568.000	1.967.460	1.568.000	15.344	15.344	15.344		46.053
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.967.460	1.568.000	1.967.460	1.568.000	15.344	15.344	15.344		46.053
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.799.460	1.400.000	1.799.460	1.400.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	168.000	168.000	168.000	168.000	15.344	15.344	15.344		46.053
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			566.000	566.000	296.129	296.129	268.169	27.960	227.958
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			566.000	566.000	296.129	296.129	268.169	27.960	227.958
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			566.000	566.000	296.129	296.129	268.169	27.960	227.958
Constructii	71.01.01			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			125.000	125.000	81.158	81.158	81.158		40.947
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			28.000	28.000	27.960	27.960		27.960	
Alte active fixe	71.01.30			200.000	200.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



RECONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 84.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.967.460	1.568.000	2.770.460	2.327.900	447.682	447.682	417.478	30.204	410.220
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			237.000	193.900	136.209	136.209	133.965	2.244	136.209
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			77.000	77.000	45.753	45.753	43.509	2.244	51.381
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			77.000	77.000	45.753	45.753	43.509	2.244	51.381
Reparatii curente	20.02			150.000	106.900	90.456	90.456	90.456		84.828
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	10.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.967.460	1.568.000	2.533.460	2.134.000	311.473	311.473	283.513	27.960	274.011
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.967.460	1.568.000	1.967.460	1.568.000	15.344	15.344	15.344		46.053
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.967.460	1.568.000	1.967.460	1.568.000	15.344	15.344	15.344		46.053
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.799.460	1.400.000	1.799.460	1.400.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	168.000	168.000	168.000	168.000	15.344	15.344	15.344		46.053
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			566.000	566.000	296.129	296.129	268.169	27.960	227.958
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			566.000	566.000	296.129	296.129	268.169	27.960	227.958
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			566.000	566.000	296.129	296.129	268.169	27.960	227.958
Constructii	71.01.01			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			125.000	125.000	81.158	81.158	81.158		40.947
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			28.000	28.000	27.960	27.960		27.960	
Alte active fixe	71.01.30			200.000	200.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



COMUNEA DE EXECUTIE A BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 84.02.03.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011
Constructii	71.01.01			213.000	213.000	187.011	187.011	187.011		187.011

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONDIUL DE EXECUTIE A BUDGETULUI INSESTITIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 87.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			565.000	564.000	255.517	255.517	255.517		281.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			295.000	294.000	255.517	255.517	255.517		255.517
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			295.000	294.000	255.517	255.517	255.517		255.517
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			28.000	27.000	3.517	3.517	3.517		3.517
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			28.000	27.000	3.517	3.517	3.517		3.517
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			28.000	27.000	3.517	3.517	3.517		3.517
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SF+ 55.02)	55SF			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
A. Transferuri interne (55.01.18 la 55.01.72)	55.01SF			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			15.000	15.000					
Asociatii si fundatii	59.11			15.000	15.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			270.000	270.000					25.683
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			270.000	270.000					25.683
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			270.000	270.000					25.683
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			270.000	270.000					25.683
Constructii	71.01.01									25.122
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									561
Alte active fixe	71.01.30			270.000	270.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 87.02.04

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			565.000	564.000	255.517	255.517	255.517		281.200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			295.000	294.000	255.517	255.517	255.517		255.517
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			295.000	294.000	255.517	255.517	255.517		255.517
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			28.000	27.000	3.517	3.517	3.517		3.517
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			28.000	27.000	3.517	3.517	3.517		3.517
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			28.000	27.000	3.517	3.517	3.517		3.517
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SF+ 55.02)	55SF			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
A. Transferuri interne (55.01.18 la 55.01.72)	55.01SF			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			252.000	252.000	252.000	252.000	252.000		252.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			15.000	15.000					
Asociatii si fundatii	59.11			15.000	15.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			270.000	270.000					25.683
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			270.000	270.000					25.683
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			270.000	270.000					25.683
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			270.000	270.000					25.683
Constructii	71.01.01									25.122
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									561
Alte active fixe	71.01.30			270.000	270.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

la data de 30.09.2021

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anui curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10)	00.01	941.910	902.910	2.025.496	165.595	1.859.901	2.019.326		6.170
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	941.910	902.910	1.869.496	165.595	1.703.901	1.863.326		6.170
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	941.910	902.910	1.869.496	165.595	1.703.901	1.863.326		6.170
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	901.910	871.910	1.830.611	165.595	1.665.016	1.824.441		6.170
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	901.910	871.910	1.830.611	165.595	1.665.016	1.824.441		6.170
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	25.000	25.022		25.022	18.852		6.170
Alte venituri din proprietate	30.10.50	876.910	846.910	1.805.589	165.595	1.639.994	1.805.589		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	40.000	31.000	38.885		38.885	38.885		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	40.000	31.000	38.085		38.085	38.085		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40.000	31.000	38.085		38.085	38.085		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.10.50)	35.10			800		800	800		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			800		800	800		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10+ 41.10)	00.16			156.000		156.000	156.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15+ 40.10.16)	40.10			156.000		156.000	156.000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.01 la 40.10.15.03)	40.10.15			156.000		156.000	156.000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			156.000		156.000	156.000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)	00.01	941.910	902.910	1.869.496	165.595	1.703.901	1.863.326		6.170
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	941.910	902.910	1.869.496	165.595	1.703.901	1.863.326		6.170
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	941.910	902.910	1.869.496	165.595	1.703.901	1.863.326		6.170
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	901.910	871.910	1.830.611	165.595	1.665.016	1.824.441		6.170
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	901.910	871.910	1.830.611	165.595	1.665.016	1.824.441		6.170
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	25.000	25.022		25.022	18.852		6.170
Alte venituri din proprietate	30.10.50	876.910	846.910	1.805.589	165.595	1.639.994	1.805.589		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	40.000	31.000	38.885		38.885	38.885		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	40.000	31.000	38.085		38.085	38.085		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40.000	31.000	38.085		38.085	38.085		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.10.50)	35.10			800		800	800		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			800		800	800		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10) - TOTAL	00.01			156.000		156.000	156.000		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat	
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.				Anul curent
A B	B	1	2	6 3	4	5	6	7	8
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10)	00.16			156.000		156.000	156.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15+ 40.10.16)	40.10			156.000		156.000	156.000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.02)	40.10.15			156.000		156.000	156.000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			156.000		156.000	156.000		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

cod 21

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6			
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			5.421.500	4.694.000	497.217	497.217	489.686	7.531	495.395
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			161.000	161.000	12.414	12.414	12.349	65	40.294
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			161.000	161.000	12.414	12.414	12.349	65	40.294
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10									
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1.529.640		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1.385.540		
								144.100		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			5.118.500	4.391.000	482.192	482.192	477.786	4.406	455.615
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			5.000	5.000	514	514	449	65	514
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			5.000	5.000	514	514	449	65	514
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10									
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1.529.640		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1.385.540		
								144.100		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			303.000	303.000	15.025	15.025	11.900	3.125	39.780
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10									
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	39.780
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	39.780
				147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	39.780

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							1.529.640		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1.385.540		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							144.100		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 49.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.421.500	4.694.000	497.217	497.217	489.686	7.531	495.395
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			5.118.500	4.391.000	482.192	482.192	477.786	4.406	455.615
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			5.118.500	4.391.000	482.192	482.192	477.786	4.406	455.615
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.618.500	1.391.000	482.192	482.192	477.786	4.406	455.615
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			697.500	636.000	113.646	113.646	109.240	4.406	135.522
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2.000	2.000	514	514	449	65	514
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50.000	40.000	19.035	19.035	16.274	2.761	19.035
Piese de schimb	20.01.06			10.000	8.500	1.252	1.252	1.252		1.052
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			585.500	535.500	71.029	71.029	69.449	1.580	93.105
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50.000	50.000	21.816	21.816	21.816		21.816
Reparatii curente	20.02			380.000	320.000	53.079	53.079	53.079		53.079
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			3.500.000	3.000.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			3.500.000	3.000.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3.500.000	3.000.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			303.000	303.000	15.025	15.025	11.900	3.125	39.780
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			303.000	303.000	15.025	15.025	11.900	3.125	39.780
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			303.000	303.000	15.025	15.025	11.900	3.125	39.780
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			303.000	303.000	15.025	15.025	11.900	3.125	39.780
Constructii	71.01.01			219.000	219.000	15.025	15.025	11.900	3.125	39.780
Alte active fixe	71.01.30			84.000	84.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			161.000	161.000	12.414	12.414	12.349	65	40.294
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			5.000	5.000	514	514	449	65	514
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			5.000	5.000	514	514	449	65	514
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			5.000	5.000	514	514	449	65	514
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			5.000	5.000	514	514	449	65	514
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2.000	2.000	514	514	449	65	514
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3.000	3.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
Constructii	71.01.01			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 70.10.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			161.000	161.000	12.414	12.414	12.349	65	40.294
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			5.000	5.000	514	514	449	65	514
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			5.000	5.000	514	514	449	65	514
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			5.000	5.000	514	514	449	65	514
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			5.000	5.000	514	514	449	65	514
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2.000	2.000	514	514	449	65	514
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3.000	3.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780
Constructii	71.01.01			156.000	156.000	11.900	11.900	11.900		39.780

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 83.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.613.500	1.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			692.500	631.000	113.132	113.132	108.791	4.341	135.008
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50.000	40.000	19.035	19.035	16.274	2.761	19.035
Piese de schimb	20.01.06			10.000	8.500	1.252	1.252	1.252		1.052
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			582.500	532.500	71.029	71.029	69.449	1.580	93.105
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50.000	50.000	21.816	21.816	21.816		21.816
Reparatii curente	20.02			380.000	320.000	53.079	53.079	53.079		53.079
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			3.500.000	3.000.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			3.500.000	3.000.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3.500.000	3.000.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
Constructii	71.01.01			63.000	63.000	3.125	3.125		3.125	
Alte active fixe	71.01.30			84.000	84.000					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 83.10.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.613.500	1.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			692.500	631.000	113.132	113.132	108.791	4.341	135.008
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50.000	40.000	19.035	19.035	16.274	2.761	19.035
Piese de schimb	20.01.06			10.000	8.500	1.252	1.252	1.252		1.052
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			582.500	532.500	71.029	71.029	69.449	1.580	93.105
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50.000	50.000	21.816	21.816	21.816		21.816
Reparatii curente	20.02			380.000	320.000	53.079	53.079	53.079		53.079
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			3.500.000	3.000.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			3.500.000	3.000.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3.500.000	3.000.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
Constructii	71.01.01			63.000	63.000	3.125	3.125		3.125	
Alte active fixe	71.01.30			84.000	84.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 83.10.03.30

la data de 30.09.2021

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.260.500	4.533.000	484.803	484.803	477.337	7.466	455.101
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			5.113.500	4.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.613.500	1.386.000	481.678	481.678	477.337	4.341	455.101
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			692.500	631.000	113.132	113.132	108.791	4.341	135.008
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50.000	40.000	19.035	19.035	16.274	2.761	19.035
Piese de schimb	20.01.06			10.000	8.500	1.252	1.252	1.252		1.052
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			582.500	532.500	71.029	71.029	69.449	1.580	93.105
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50.000	50.000	21.816	21.816	21.816		21.816
Reparatii curente	20.02			380.000	320.000	53.079	53.079	53.079		53.079
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			536.000	430.000	315.467	315.467	315.467		267.014
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			3.500.000	3.000.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			3.500.000	3.000.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3.500.000	3.000.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			147.000	147.000	3.125	3.125		3.125	
Constructii	71.01.01			63.000	63.000	3.125	3.125		3.125	
Alte active fixe	71.01.30			84.000	84.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Bilant
la data de: 30.09.2021

cod 01

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03		
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	31.769	29.130
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	31.769	29.130
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	742.016	728.893
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	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:	21		
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	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:	23		
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24		
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30		
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 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)	33		-328.591
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	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)	35		
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40		-328.591
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	742.016	400.302
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	773.785	429.432
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	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:	60	475.403	14.522
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.434	14.522
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	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:	62		
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1		
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	475.403	14.522
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	475.403	14.522
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	298.382	414.910
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	702.548	774.557
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	404.166	359.647
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	298.382	414.910

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Cont de rezultat patrimonial
la data de: 30.09.2021

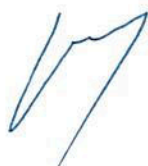
cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04		2.364
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06		2.364
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	10.069	26.076
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	168.831	333.296
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.388	2.639
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	181.288	362.011
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15		
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16	181.288	359.647
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23		
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24	181.288	359.647
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2		
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3	181.288	359.647
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31		
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32	181.288	359.647

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar




CF. 13398707

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.09.2021

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	26.076	26.076													
2. Plati	03	354.667	26.076		328.591											
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	-328.591			-328.591											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-328.591			-328.591											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	-328.591			-328.591											

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Situatia activelor si datoriilor
la data de: 30.09.2021

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	x	x	x
A1	Numerar	02	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	03	x	x
	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 :	04		
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05		-328.591
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	07		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	08		-328.591
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	09		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10		-328.591
	Disponibil din fondul de rulment	11	x	x
	Total (in baze cash) (11)	12	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	13	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	14	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.51807)	16	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	17	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	18	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	23		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	30	x	x
	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 :	31	x	x
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	34		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	35		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	36		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	37		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	38		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	39		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	40		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	41		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42		
		43		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	2.434	14.522
	- Societati nefinanciare (S11)	321	2.434	14.522
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	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)	331		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332		
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1	x	x
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) . din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Instituti publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar

Balanta analitica

Septembrie 2021

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	702.547,66	404.166,44	476.175,80	-	-	404.166,44	476.175,80	-	774.557,02	117
117 00	-	702.547,66	404.166,44	476.175,80	-	-	404.166,44	476.175,80	-	774.557,02	117 00
117 00 00	-	702.547,66	404.166,44	476.175,80	-	-	404.166,44	476.175,80	-	774.557,02	117 00 00
121	404.166,44	-	205.568,75	406.530,90	156.442,97	-	362.011,72	406.530,90	359.647,26	-	121
121 00	404.166,44	-	205.568,75	406.530,90	156.442,97	-	362.011,72	406.530,90	359.647,26	-	121 00
121 00 00	404.166,44	-	205.568,75	406.530,90	156.442,97	-	362.011,72	406.530,90	359.647,26	-	121 00 00
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208
208 01	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01
208 01 00	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213
213 03	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03
213 03 00	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00
214	254.263,78	-	-	3.206,03	-	-	-	-	251.057,75	-	214
214 00	254.263,78	-	-	3.206,03	-	-	-	3.206,03	251.057,75	-	214 00
214 00 00	254.263,78	-	-	3.206,03	-	-	-	3.206,03	251.057,75	-	214 00 00
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	3.206,03	251.057,75	-	280
280 08	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	280 08
280 08 01	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	280 08 01
281	-	331.084,39	3.206,03	2.367,24	-	271,88	3.206,03	2.639,12	-	330.517,48	281
281 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03
281 03 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03
281 04	-	222.494,93	3.206,03	2.367,24	-	271,88	3.206,03	2.639,12	-	221.928,02	281 04
281 04 00	-	222.494,93	3.206,03	2.367,24	-	271,88	3.206,03	2.639,12	-	221.928,02	281 04 00
302	73.769,63	-	24.257,81	94.480,51	7.169,70	2.773,71	31.427,51	97.254,22	7.942,92	-	302
302 01	2.413,02	-	-	2.413,02	-	-	-	2.413,02	-	-	302 01
302 01 00	2.413,02	-	-	2.413,02	-	-	-	2.413,02	-	-	302 01 00
302 01 00 02	2.413,02	-	-	2.413,02	-	-	-	2.413,02	-	-	302 01 00 02
302 02	66.246,40	-	3.980,14	66.679,61	-	-	3.980,14	66.679,61	3.546,93	-	302 02
302 02 00	66.246,40	-	3.980,14	66.679,61	-	-	3.980,14	66.679,61	3.546,93	-	302 02 00
302 02 00 01	263,18	-	3.980,14	4.228,28	-	-	3.980,14	4.228,28	15,04	-	302 02 00 01
302 02 00 02	65.983,22	-	-	62.451,33	-	-	-	62.451,33	3.531,89	-	302 02 00 02
302 08	5.110,21	-	17.913,21	23.023,42	7.169,70	2.773,71	25.082,91	25.797,13	4.395,99	-	302 08
302 08 00	5.110,21	-	17.913,21	23.023,42	7.169,70	2.773,71	25.082,91	25.797,13	4.395,99	-	302 08 00
302 08 00 01	5.110,21	-	17.913,21	23.023,42	7.169,70	2.773,71	25.082,91	25.797,13	4.395,99	-	302 08 00 01
302 09	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	302 09
302 09 00	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	302 09 00
303	668.246,18	-	55.989,18	19.857,43	16.572,80	-	72.561,98	19.857,43	720.950,73	-	303
303 01	18.249,10	-	21.147,43	19.857,43	-	-	21.147,43	19.857,43	19.539,10	-	303 01
303 01 00	18.249,10	-	21.147,43	19.857,43	-	-	21.147,43	19.857,43	19.539,10	-	303 01 00
303 02	649.997,08	-	34.841,75	-	16.572,80	-	51.414,55	-	701.411,63	-	303 02
303 02 00	649.997,08	-	34.841,75	-	16.572,80	-	51.414,55	-	701.411,63	-	303 02 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
303 02 00 01	599.935,03	-	34.841,75	-	16.572,80	-	51.414,55	-	651.349,58	-	303 02 00 01
303 02 00 02	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02
303 02 00 05	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05
401	-	2.433,67	203.921,70	202.498,52	82.204,64	95.716,43	286.126,34	298.214,95	-	14.522,28	401
401 01	-	2.433,67	203.921,70	202.498,52	82.204,64	95.716,43	286.126,34	298.214,95	-	14.522,28	401 01
401 01 00	-	2.433,67	203.921,70	202.498,52	82.204,64	95.716,43	286.126,34	298.214,95	-	14.522,28	401 01 00
429	-	-	2.400,00	2.400,00	19.500,00	19.500,00	21.900,00	21.900,00	-	-	429
429 00	-	-	2.400,00	2.400,00	19.500,00	19.500,00	21.900,00	21.900,00	-	-	429 00
429 00 00	-	-	2.400,00	2.400,00	19.500,00	19.500,00	21.900,00	21.900,00	-	-	429 00 00
481	-	472.969,77	472.969,77	-	-	-	472.969,77	-	-	-	481
481 09	-	472.969,77	472.969,77	-	-	-	472.969,77	-	-	-	481 09
481 09 00	-	472.969,77	472.969,77	-	-	-	472.969,77	-	-	-	481 09 00
531	-	-	6.576,00	6.576,00	19.500,00	19.500,00	26.076,00	26.076,00	-	-	531
531 01	-	-	6.576,00	6.576,00	19.500,00	19.500,00	26.076,00	26.076,00	-	-	531 01
531 01 01	-	-	6.576,00	6.576,00	19.500,00	19.500,00	26.076,00	26.076,00	-	-	531 01 01
602	-	-	94.480,51	87.516,25	2.773,71	9.737,97	97.254,22	97.254,22	-	-	602
602 01	-	-	2.413,02	2.413,02	-	-	2.413,02	2.413,02	-	-	602 01
602 01 00	-	-	2.413,02	2.413,02	-	-	2.413,02	2.413,02	-	-	602 01 00
602 02	-	-	66.679,61	64.994,16	-	1.685,45	66.679,61	66.679,61	-	-	602 02
602 02 00	-	-	66.679,61	64.994,16	-	1.685,45	66.679,61	66.679,61	-	-	602 02 00
602 08	-	-	23.023,42	17.744,61	2.773,71	8.052,52	25.797,13	25.797,13	-	-	602 08
602 08 00	-	-	23.023,42	17.744,61	2.773,71	8.052,52	25.797,13	25.797,13	-	-	602 08 00
602 09	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	602 09
602 09 00	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	602 09 00
610	-	-	23.397,79	18.307,33	3.382,81	8.473,27	26.780,60	26.780,60	-	-	610
610 00	-	-	23.397,79	18.307,33	3.382,81	8.473,27	26.780,60	26.780,60	-	-	610 00
610 00 00	-	-	23.397,79	18.307,33	3.382,81	8.473,27	26.780,60	26.780,60	-	-	610 00 00
611	-	-	11.515,00	-	50.000,00	61.515,00	61.515,00	61.515,00	-	-	611
611 00	-	-	11.515,00	-	50.000,00	61.515,00	61.515,00	61.515,00	-	-	611 00
611 00 00	-	-	11.515,00	-	50.000,00	61.515,00	61.515,00	61.515,00	-	-	611 00 00
614	-	-	1.343,00	903,00	-	440,00	1.343,00	1.343,00	-	-	614
614 00	-	-	1.343,00	903,00	-	440,00	1.343,00	1.343,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	1.343,00	903,00	-	440,00	1.343,00	1.343,00	-	-	614 00 00
624	-	-	38.217,32	27.705,40	-	10.511,92	38.217,32	38.217,32	-	-	624
624 02	-	-	38.217,32	27.705,40	-	10.511,92	38.217,32	38.217,32	-	-	624 02
624 02 00	-	-	38.217,32	27.705,40	-	10.511,92	38.217,32	38.217,32	-	-	624 02 00
626	-	-	19.647,60	16.736,27	1.408,57	4.319,90	21.056,17	21.056,17	-	-	626
626 00	-	-	19.647,60	16.736,27	1.408,57	4.319,90	21.056,17	21.056,17	-	-	626 00
626 00 00	-	-	19.647,60	16.736,27	1.408,57	4.319,90	21.056,17	21.056,17	-	-	626 00 00
628	-	-	57.696,74	43.586,02	17.182,55	31.293,27	74.879,29	74.879,29	-	-	628
628 00	-	-	57.696,74	43.586,02	17.182,55	31.293,27	74.879,29	74.879,29	-	-	628 00
628 00 00	-	-	57.696,74	43.586,02	17.182,55	31.293,27	74.879,29	74.879,29	-	-	628 00 00
629	-	-	12.251,00	8.991,00	-	3.260,00	12.251,00	12.251,00	-	-	629
629 01	-	-	12.251,00	8.991,00	-	3.260,00	12.251,00	12.251,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	12.251,00	8.991,00	-	3.260,00	12.251,00	12.251,00	-	-	629 01 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
629 01 00 01	-	-	12.251,00	8.991,00	-	3.260,00	12.251,00	12.251,00	-	-	629 01 00 01
677	-	-	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	4.176,00	-	-	677
677 00	-	-	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	4.176,00	-	-	677 00
677 00 00	-	-	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	4.176,00	-	-	677 00 00
679	-	-	2.400,00	-	19.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	-	-	679 00
679 00	-	-	2.400,00	-	19.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	-	-	679 00 00
679 00 00	-	-	2.400,00	-	19.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	-	-	679 00 00
681	-	-	2.367,24	1.823,48	271,88	815,64	2.639,12	2.639,12	-	-	681
681 01	-	-	2.367,24	1.823,48	271,88	815,64	2.639,12	2.639,12	-	-	681 01
681 01 00	-	-	2.367,24	1.823,48	271,88	815,64	2.639,12	2.639,12	-	-	681 01 00
770	-	-	-	226.886,70	-	101.704,64	-	328.591,34	-	328.591,34	770
770 00	-	-	-	226.886,70	-	101.704,64	-	328.591,34	-	328.591,34	770 00
770 00 00	-	-	-	226.886,70	-	101.704,64	-	328.591,34	-	328.591,34	770 00 00
779	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	779
779 01	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	779 01
779 01 09	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	2.364,46	2.364,46	-	-	779 01 09
TOTAL	1.534.992,58	1.534.992,58	1.648.912,34	1.648.912,34	395.909,63	395.909,63	2.044.821,97	2.044.821,97	1.474.145,21	1.474.145,21	TOTAL

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

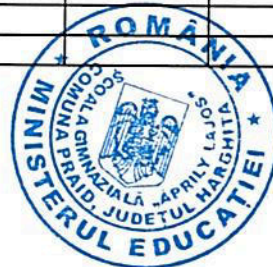
la data de 30.09.2021

Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			782.500	593.500	328.591	328.591	328.591		362.011
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			782.500	593.500	328.591	328.591	328.591		359.372
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			782.500	593.500	328.591	328.591	328.591		359.372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			734.500	557.500	302.515	302.515	302.515		333.296
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			497.000	347.000	189.580	189.580	189.580		212.836
Furnituri de birou	20.01.01			13.000	7.000	3.425	3.425	3.425		5.330
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16.000	10.000	3.269	3.269	3.269		6.475
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			137.000	109.000	24.005	24.005	24.005		86.438
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22.000	18.000	9.944	9.944	9.944		9.498
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	4.000	3.980	3.980	3.980		4.228
Transport	20.01.07			28.000	20.500	13.594	13.594	13.594		13.594
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			24.000	19.500	13.299	13.299	13.299		13.716
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			101.000	78.500	44.452	44.452	44.452		44.237
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			150.000	80.500	73.612	73.612	73.612		29.320
Reparatii curente	20.02			139.500	147.500	61.515	61.515	61.515		61.515
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	10.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000					
Pregatire profesionala	20.13			6.000	4.000	2.795	2.795	2.795		2.795
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			82.000	49.000	48.625	48.625	48.625		56.150
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			82.000	49.000	48.625	48.625	48.625		56.150
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			8.000	6.000	4.176	4.176	4.176		4.176
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			8.000	6.000	4.176	4.176	4.176		4.176
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			8.000	6.000	4.176	4.176	4.176		4.176
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			40.000	30.000	21.900	21.900	21.900		21.900
Burse	59.01			40.000	30.000	21.900	21.900	21.900		21.900
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									2.639
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.639
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.639
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.639
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2.639

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400	✓	29.198
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		28.543
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		28.543
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			75.300	48.800	15.400	15.400	15.400		28.543
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			47.300	28.800	5.400	5.400	5.400		17.072
Furnituri de birou	20.01.01			1.000	500					700
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2.300	1.300	320	320	320	✓	320
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25.000	17.000	1.164	1.164	1.164	✓	13.280
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2.500	1.500	1.409	1.409	1.409	✓	1.409
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.500	1.000	319	319	319	✓	319
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3.000	2.000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			12.000	5.500	2.188	2.188	2.188	✓	1.044
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	10.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			18.000	10.000	10.000	10.000	10.000		11.471
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			18.000	10.000	10.000	10.000	10.000		11.471
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									655
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									655
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									655
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									655
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									655

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Capitol 65.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			398.650	321.650	156.733	156.733	156.733	✓	154.668
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			398.650	321.650	156.733	156.733	156.733		152.684
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			398.650	321.650	156.733	156.733	156.733		152.684
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			374.650	309.650	145.133	145.133	145.133		141.084
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			215.000	162.000	84.837	84.837	84.837	✓	80.707
Furnituri de birou	20.01.01			5.500	2.500	1.453	1.453	1.453	✓	2.584
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.500	3.500	371	371	371	✓	371
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			45.000	40.000	9.583	9.583	9.583	✓	32.275
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6.500	5.500	4.459	4.459	4.459	✓	4.459
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	✓	
Transport	20.01.07			25.000	19.000	12.251	12.251	12.251	✓	12.251
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	8.000	3.167	3.167	3.167	✓	3.370
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.500	43.500	13.801	13.801	13.801	✓	13.801
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60.000	39.000	38.752	38.752	38.752	✓	11.596
Reparatii curente	20.02			120.650	128.650	42.665	42.665	42.665	✓	42.665
Pregatire profesionala	20.13			3.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			36.000	18.000	17.631	17.631	17.631	✓	17.712
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			36.000	18.000	17.631	17.631	17.631	✓	17.712
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	✓	2.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	✓	2.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	10.000	9.600	9.600	9.600		9.600
Burse	59.01			20.000	10.000	9.600	9.600	9.600	✓	9.600
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									1.984
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.984
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.984
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.984
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.984

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

- lei -

Capitol 65.02.04.01

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458	✓	178.145
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		178.145
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			308.550	223.050	156.458	156.458	156.458		178.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			284.550	199.050	141.982	141.982	141.982		163.669
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			234.700	156.200	99.343	99.343	99.343	✓	115.057
Furnituri de birou	20.01.01			6.500	4.000	1.972	1.972	1.972	✓	2.046
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.200	5.200	2.578	2.578	2.578	✓	5.784
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			67.000	52.000	13.258	13.258	13.258	✓	40.883
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	11.000	4.076	4.076	4.076	✓	3.630
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4.000	3.000	2.980	2.980	2.980	✓	4.228
Transport	20.01.07			3.000	1.500	1.343	1.343	1.343	✓	1.343
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12.500	10.500	9.813	9.813	9.813	✓	10.027
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			42.500	33.000	30.651	30.651	30.651	✓	30.436
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			78.000	36.000	32.672	32.672	32.672	✓	16.680
Reparatii curente	20.02			18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	✓	18.850
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	2.795	2.795	2.795	✓	2.795
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			28.000	21.000	20.994	20.994	20.994	✓	26.967
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			28.000	21.000	20.994	20.994	20.994	✓	26.967
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176		2.176
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)	57.02			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176	✓	2.176
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	4.000	2.176	2.176	2.176	✓	2.176
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000	12.300	12.300	12.300	✓	12.300
Burse	59.01			20.000	20.000	12.300	12.300	12.300	✓	12.300

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

