

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	199.948,00	227.941,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	981.354,00	1.075.971,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	57.088.391,00	58.578.149,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	58.269.693,00	59.882.061,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	593.324,00	637.766,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	322.409,00	363.466,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	36.774,00	36.774,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	623.264,00	749.394,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	623.264,00	749.394,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0,00	278.579,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi 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	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	945.673,00	1.391.439,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	142.107,00	-644.178,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	25.870,00	1.965,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.533,00	8.994,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	171.510,00	-633.219,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.710.507,00	1.395.986,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	59.980.200,00	61.278.047,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1.510.016,00	868.436,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.510.016,00	868.436,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	245.395,00	114.120,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	131.275,00	0,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	86.616,00	107.977,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	51.641,00	56.490,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70.679,00	83.592,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	5.384,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	402.690,00	311.073,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.912.706,00	1.179.509,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	58.067.494,00	60.098.538,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	47.819.669,00	47.815.161,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16.416.702,00	10.157.004,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	2.126.373,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.168.877,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	58.067.494,00	60.098.538,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIORELA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.343.447,00	3.590.466,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.541,00	1.000,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	412.545,00	2.318.722,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	285.543,00	283.733,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.043.076,00	6.193.921,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.380.336,00	1.501.370,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	126.039,00	118.618,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.865.572,00	1.776.377,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.738.470,00	611.570,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.110.417,00	4.007.935,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	2.185.986,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.067.341,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	101.536,00	59.613,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	101.536,00	59.613,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	2.126.373,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.168.877,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	2.126.373,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	6.168.877,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	2.126.373,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	6.168.877,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	02	6.934.504,00	1.133.413,00	0,00	5.801.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	4.302.998,00	1.133.413,00	0,00	3.169.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	2.631.506,00	0,00	0,00	2.631.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.272.548,00	0,00	0,00	2.272.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.272.548,00	0,00	0,00	-2.272.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	879.031,00	0,00	0,00	879.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1)	12	-879.031,00	0,00	0,00	-879.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	-520.073,00	0,00	0,00	-520.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	142.107,00	0,00	0,00	-779.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.421,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3)	15	-377.966,00	0,00	0,00	-1.299.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.421,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	6.934.504,00	1.133.413,00	-786.285,00
2. Plati	03	4.302.998,00	1.133.413,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.631.506,00	0,00	-786.285,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.272.548,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.272.548,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	879.031,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-879.031,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	-520.073,00	0,00	-786.285,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	142.107,00	0,00	-779.314,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-377.966,00	0,00	-1.565.599,00

VIZA,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	5.461,00	0,00	5.461,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5.461,00	0,00	5.461,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.461,00	0,00	5.461,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.533,00	0,00	3.533,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	8.994,00	0,00	8.994,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
 MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
 COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	3.558.966,00	7.139.828,00	6.571.072,00	643.032,00	5.928.040,00	5.801.091,00	819,00	769.162,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	1.509.466,00	1.559.341,00	2.148.429,00	643.032,00	1.505.397,00	1.378.448,00	819,00	769.162,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.475.966,00	3.942.341,00	4.531.429,00	643.032,00	3.888.397,00	3.761.448,00	819,00	769.162,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.188.511,00	3.640.811,00	3.953.897,00	350.219,00	3.603.678,00	3.547.694,00	0,00	406.203,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	894.044,00	885.044,00	832.723,00	0,00	832.723,00	832.723,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	894.044,00	885.044,00	832.723,00	0,00	832.723,00	832.723,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.044,00	3.044,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.044,00	3.044,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	891.000,00	882.000,00	832.497,00	0,00	832.497,00	832.497,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	461.000,00	460.000,00	430.750,00	0,00	430.750,00	430.750,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	230.000,00	222.000,00	218.653,00	0,00	218.653,00	218.653,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000,00	200.000,00	183.094,00	0,00	183.094,00	183.094,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	262.610,00	270.410,00	613.726,00	320.310,00	293.416,00	262.909,00	0,00	350.817,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	262.610,00	270.410,00	613.726,00	320.310,00	293.416,00	262.909,00	0,00	350.817,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	44.753,00	47.553,00	89.461,00	40.996,00	48.465,00	51.554,00	0,00	37.907,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	29.805,00	30.805,00	45.542,00	13.800,00	31.742,00	31.283,00	0,00	14.259,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14.948,00	16.748,00	43.919,00	27.196,00	16.723,00	20.271,00	0,00	23.648,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	193.837,00	198.837,00	502.025,00	270.318,00	231.707,00	203.125,00	0,00	298.900,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	82.535,00	86.535,00	160.908,00	63.657,00	97.251,00	88.804,00	0,00	72.104,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.909,00	2.909,00	3.488,00	1.312,00	2.176,00	3.088,00	0,00	400,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	109.393,00	109.393,00	337.629,00	205.349,00	132.280,00	111.233,00	0,00	226.396,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24.020,00	24.020,00	22.240,00	8.996,00	13.244,00	8.230,00	0,00	14.010,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.031.857,00	2.485.357,00	2.507.448,00	29.909,00	2.477.539,00	2.452.062,00	0,00	55.386,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.966.500,00	2.382.500,00	2.382.500,00	0,00	2.382.500,00	2.382.500,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	480.500,00	520.500,00	520.500,00	0,00	520.500,00	520.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.486.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	65.357,00	102.857,00	124.948,00	29.909,00	95.039,00	69.562,00	0,00	55.386,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	53.605,00	80.105,00	106.027,00	29.825,00	76.202,00	50.725,00	0,00	55.302,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.170,00	76.670,00	102.863,00	29.681,00	73.182,00	48.389,00	0,00	54.474,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.435,00	3.435,00	3.164,00	144,00	3.020,00	2.336,00	0,00	828,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	9.834,00	18.834,00	16.863,00	0,00	16.863,00	16.863,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.918,00	3.918,00	2.058,00	84,00	1.974,00	1.974,00	0,00	84,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	287.455,00	301.530,00	577.532,00	292.813,00	284.719,00	213.754,00	819,00	362.959,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	37.012,00	42.012,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	37.012,00	42.012,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36.112,00	41.112,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36.112,00	41.112,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	250.443,00	259.518,00	473.486,00	226.037,00	247.449,00	186.001,00	819,00	286.666,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	641,00	265,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata , imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	641,00	265,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	39.332,00	43.332,00	287.576,00	177.434,00	110.142,00	42.677,00	0,00	244.899,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	39.332,00	43.332,00	287.576,00	177.434,00	110.142,00	42.677,00	0,00	244.899,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	39.332,00	43.332,00	287.576,00	177.434,00	110.142,00	42.677,00	0,00	244.899,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	211.111,00	215.686,00	183.504,00	47.697,00	135.807,00	141.824,00	178,00	41.502,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	178,00	345,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.02.50	211.111,00	215.686,00	182.981,00	47.174,00	135.807,00	141.824,00	0,00	41.157,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-242.222,00	-1.518.992,00	-1.518.992,00	0,00	-1.518.992,00	-1.518.992,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	242.222,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	83.000,00	2.605.765,00	2.039.643,00	0,00	2.039.643,00	2.039.643,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	83.000,00	2.605.765,00	2.039.643,00	0,00	2.039.643,00	2.039.643,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	83.000,00	2.055.814,00	2.039.643,00	0,00	2.039.643,00	2.039.643,00	0,00	0,00
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital pentru unitățile de învățământ preuniversitar	42.02.14	0,00	52.823,00	52.823,00	0,00	52.823,00	52.823,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	13.000,00	13.000,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	70.000,00	70.000,00	60.164,00	0,00	60.164,00	60.164,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	0,00	533.991,00	533.990,00	0,00	533.990,00	533.990,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	549.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	549.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	591.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	0,00	591.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0,00	591.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOLEA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	3.316.744,00	3.892.349,00	4.465.267,00	643.032,00	3.822.235,00	3.695.286,00	819,00	769.162,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.233.744,00	2.423.349,00	3.012.437,00	643.032,00	2.369.405,00	2.242.456,00	819,00	769.162,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.188.511,00	3.640.811,00	3.953.897,00	350.219,00	3.603.678,00	3.547.694,00	0,00	406.203,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	894.044,00	885.044,00	832.723,00	0,00	832.723,00	832.723,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	894.044,00	885.044,00	832.723,00	0,00	832.723,00	832.723,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.044,00	3.044,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.044,00	3.044,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	891.000,00	882.000,00	832.497,00	0,00	832.497,00	832.497,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	461.000,00	460.000,00	430.750,00	0,00	430.750,00	430.750,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	230.000,00	222.000,00	218.653,00	0,00	218.653,00	218.653,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000,00	200.000,00	183.094,00	0,00	183.094,00	183.094,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	262.610,00	270.410,00	613.726,00	320.310,00	293.416,00	262.909,00	0,00	350.817,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	262.610,00	270.410,00	613.726,00	320.310,00	293.416,00	262.909,00	0,00	350.817,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	44.753,00	47.553,00	89.461,00	40.996,00	48.465,00	51.554,00	0,00	37.907,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	29.805,00	30.805,00	45.542,00	13.800,00	31.742,00	31.283,00	0,00	14.259,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14.948,00	16.748,00	43.919,00	27.196,00	16.723,00	20.271,00	0,00	23.648,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	193.837,00	198.837,00	502.025,00	270.318,00	231.707,00	203.125,00	0,00	298.900,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	82.535,00	86.535,00	160.908,00	63.657,00	97.251,00	88.804,00	0,00	72.104,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.909,00	2.909,00	3.488,00	1.312,00	2.176,00	3.088,00	0,00	400,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	109.393,00	109.393,00	337.629,00	205.349,00	132.280,00	111.233,00	0,00	226.396,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24.020,00	24.020,00	22.240,00	8.996,00	13.244,00	8.230,00	0,00	14.010,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.031.857,00	2.485.357,00	2.507.448,00	29.909,00	2.477.539,00	2.452.062,00	0,00	55.386,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.966.500,00	2.382.500,00	2.382.500,00	0,00	2.382.500,00	2.382.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	480.500,00	520.500,00	520.500,00	0,00	520.500,00	520.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.486.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	65.357,00	102.857,00	124.948,00	29.909,00	95.039,00	69.562,00	0,00	55.386,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	53.605,00	80.105,00	106.027,00	29.825,00	76.202,00	50.725,00	0,00	55.302,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.170,00	76.670,00	102.863,00	29.681,00	73.182,00	48.389,00	0,00	54.474,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.435,00	3.435,00	3.164,00	144,00	3.020,00	2.336,00	0,00	828,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	9.834,00	18.834,00	16.863,00	0,00	16.863,00	16.863,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	1.918,00	3.918,00	2.058,00	84,00	1.974,00	1.974,00	0,00	84,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	45.233,00	-1.217.462,00	-941.460,00	292.813,00	-1.234.273,00	-1.305.238,00	819,00	362.959,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	37.012,00	42.012,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	37.012,00	42.012,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	36.112,00	41.112,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	36.112,00	41.112,00	104.046,00	66.776,00	37.270,00	27.753,00	0,00	76.293,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	8.221,00	-1.259.474,00	-1.045.506,00	226.037,00	-1.271.543,00	-1.332.991,00	819,00	286.666,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	641,00	265,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	641,00	265,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	39.332,00	43.332,00	287.576,00	177.434,00	110.142,00	42.677,00	0,00	244.899,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	39.332,00	43.332,00	287.576,00	177.434,00	110.142,00	42.677,00	0,00	244.899,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	39.332,00	43.332,00	287.576,00	177.434,00	110.142,00	42.677,00	0,00	244.899,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	211.111,00	215.686,00	183.504,00	47.697,00	135.807,00	141.824,00	178,00	41.502,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	178,00	345,00
Alte venituri	36.02.50	211.111,00	215.686,00	182.981,00	47.174,00	135.807,00	141.824,00	0,00	41.157,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-242.222,00	-1.518.492,00	-1.518.492,00	0,00	-1.518.492,00	-1.518.492,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-242.222,00	-1.518.992,00	-1.518.992,00	0,00	-1.518.992,00	-1.518.992,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	83.000,00	1.469.000,00	1.452.830,00	0,00	1.452.830,00	1.452.830,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	83.000,00	1.469.000,00	1.452.830,00	0,00	1.452.830,00	1.452.830,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	83.000,00	1.469.000,00	1.452.830,00	0,00	1.452.830,00	1.452.830,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	13.000,00	13.000,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70.000,00	70.000,00	60.164,00	0,00	60.164,00	60.164,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	242.222,00	3.247.479,00	2.105.805,00	0,00	2.105.805,00	2.105.805,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	242.222,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	242.222,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	242.222,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	242.222,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	242.222,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	1.518.992,00	1.518.992,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0,00	1.136.765,00	586.813,00	0,00	586.813,00	586.813,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	0,00	1.136.765,00	586.813,00	0,00	586.813,00	586.813,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	0,00	586.814,00	586.813,00	0,00	586.813,00	586.813,00	0,00	0,00
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar	42.02.14	0,00	52.823,00	52.823,00	0,00	52.823,00	52.823,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	0,00	533.991,00	533.990,00	0,00	533.990,00	533.990,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	549.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	549.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	591.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	0,00	591.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0,00	591.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	3.356.006,00	6.848.327,00	6.389.175,00	6.342.992,00	6.321.164,00	21.828,00	4.039.690,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.565.284,00	1.924.215,00	1.865.608,00	1.855.238,00	1.833.410,00	21.828,00	2.216.886,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.478.451,00	1.842.182,00	1.783.575,00	1.773.205,00	1.751.377,00	21.828,00	2.134.853,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	1.478.451,00	1.842.182,00	1.783.575,00	1.773.205,00	1.751.377,00	21.828,00	2.134.853,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.478.451,00	1.842.182,00	1.783.575,00	1.773.205,00	1.751.377,00	21.828,00	2.134.853,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	86.833,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	0,00	82.033,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	86.833,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	0,00	82.033,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	1.002,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	1.002,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	1.002,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	889.500,00	1.483.712,00	1.454.078,00	1.419.309,00	1.419.309,00	0,00	618.052,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	117.000,00	709.416,00	707.173,00	697.337,00	697.337,00	0,00	73.866,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	117.000,00	709.416,00	707.173,00	697.337,00	697.337,00	0,00	73.866,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	205.000,00	262.708,00	248.203,00	248.203,00	248.203,00	0,00	59.176,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	135.000,00	89.388,00	87.334,00	87.334,00	87.334,00	0,00	19.918,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	0,00	4.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	6.776,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	135.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	13.142,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	70.000,00	173.320,00	160.869,00	160.869,00	160.869,00	0,00	26.016,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	0,00	153.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	6.016,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	555.000,00	507.088,00	495.302,00	470.369,00	470.369,00	0,00	480.810,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05)	68.02.05	0,00	0,00	500.000,00	460.068,00	456.736,00	431.803,00	431.803,00	0,00	442.244,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	500.000,00	460.068,00	456.736,00	431.803,00	431.803,00	0,00	442.244,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	55.000,00	47.020,00	38.566,00	38.566,00	38.566,00	0,00	38.566,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	55.000,00	47.020,00	38.566,00	38.566,00	38.566,00	0,00	38.566,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	606.000,00	1.793.266,00	1.438.213,00	1.437.169,00	1.437.169,00	0,00	755.327,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	386.000,00	607.205,00	543.643,00	542.599,00	542.599,00	0,00	484.201,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	136.000,00	178.000,00	178.000,00	176.956,00	176.956,00	0,00	207.696,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	136.000,00	178.000,00	178.000,00	176.956,00	176.956,00	0,00	207.696,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	181.000,00	278.750,00	259.248,00	259.248,00	259.248,00	0,00	194.881,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	69.000,00	150.455,00	106.395,00	106.395,00	106.395,00	0,00	77.228,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	220.000,00	1.186.061,00	894.570,00	894.570,00	894.570,00	0,00	271.126,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	120.000,00	1.020.061,00	729.766,00	729.766,00	729.766,00	0,00	106.322,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	290.222,00	1.646.134,00	1.630.650,00	1.630.650,00	1.630.650,00	0,00	448.423,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	290.222,00	1.646.134,00	1.630.650,00	1.630.650,00	1.630.650,00	0,00	448.423,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	290.222,00	1.646.134,00	1.630.650,00	1.630.650,00	1.630.650,00	0,00	448.423,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	290.222,00	1.646.134,00	1.630.650,00	1.630.650,00	1.630.650,00	0,00	448.423,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	202.960,00	291.501,00	0,00	0,00	-520.073,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	202.960,00	291.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	202.960,00	309.926,00	0,00	0,00	276.436,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.073,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	0,00	-18.425,00	0,00	0,00	-796.509,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	3.356.006,00	6.848.327,00	6.389.175,00	6.342.992,00	6.321.164,00	21.828,00	4.039.690,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.924.784,00	3.703.718,00	3.318.796,00	3.272.613,00	3.250.785,00	21.828,00	3.276.883,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.379.451,00	1.518.407,00	1.518.407,00	1.472.224,00	1.472.224,00	0,00	1.497.170,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.324.601,00	1.460.432,00	1.460.432,00	1.417.433,00	1.417.433,00	0,00	1.418.699,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.131.101,00	1.247.661,00	1.247.661,00	1.214.694,00	1.214.694,00	0,00	1.211.360,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	75.000,00	97.442,00	97.442,00	92.230,00	92.230,00	0,00	95.680,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	118.500,00	115.329,00	115.329,00	110.509,00	110.509,00	0,00	111.659,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	46.400,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	46.400,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	30.200,00	34.775,00	34.775,00	31.591,00	31.591,00	0,00	32.071,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	30.200,00	34.775,00	34.775,00	31.591,00	31.591,00	0,00	32.071,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.241.833,00	1.654.296,00	1.582.555,00	1.582.555,00	1.560.727,00	21.828,00	1.555.695,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.018.000,00	1.311.768,00	1.280.295,00	1.280.295,00	1.258.815,00	21.480,00	1.374.865,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	14.530,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	6.708,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00	2.295,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	140.000,00	188.000,00	180.351,00	180.351,00	180.351,00	0,00	177.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	0,00	150.726,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	21.697,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	14.170,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	654.500,00	827.523,00	817.650,00	817.650,00	796.170,00	21.480,00	829.643,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	150.000,00	146.375,00	136.246,00	136.246,00	136.246,00	0,00	150.568,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	173.320,00	156.147,00	156.147,00	156.147,00	0,00	7.501,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	173.320,00	156.147,00	156.147,00	156.147,00	0,00	7.501,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	52.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	147.500,00	129.520,00	116.634,00	116.634,00	116.634,00	0,00	122.818,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	147.500,00	129.520,00	116.634,00	116.634,00	116.634,00	0,00	122.818,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	70.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	219.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	242.222,00	2.345.843,00	2.272.548,00	2.272.548,00	2.272.548,00	0,00	594.742,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	242.222,00	2.345.843,00	2.272.548,00	2.272.548,00	2.272.548,00	0,00	594.742,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	242.222,00	959.843,00	886.548,00	886.548,00	886.548,00	0,00	584.995,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	87.222,00	593.978,00	586.959,00	586.959,00	586.959,00	0,00	444.858,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	155.000,00	198.750,00	176.178,00	176.178,00	176.178,00	0,00	109.841,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	0,00	6.245,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	99.880,00	56.176,00	56.176,00	56.176,00	0,00	24.051,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	9.747,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	189.000,00	798.766,00	797.831,00	797.831,00	797.831,00	0,00	168.065,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	189.000,00	798.766,00	797.831,00	797.831,00	797.831,00	0,00	168.065,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.565.284,00	1.924.215,00	1.865.608,00	1.855.238,00	1.833.410,00	21.828,00	2.216.886,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.478.451,00	1.842.182,00	1.783.575,00	1.773.205,00	1.751.377,00	21.828,00	2.134.853,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.459.451,00	1.827.182,00	1.773.591,00	1.763.221,00	1.741.393,00	21.828,00	1.749.757,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	759.451,00	901.451,00	901.451,00	891.081,00	891.081,00	0,00	898.469,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	725.301,00	864.751,00	864.751,00	854.776,00	854.776,00	0,00	843.100,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	611.301,00	723.877,00	723.877,00	719.461,00	719.461,00	0,00	704.551,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	75.000,00	97.442,00	97.442,00	92.230,00	92.230,00	0,00	95.680,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	39.000,00	43.432,00	43.432,00	43.085,00	43.085,00	0,00	42.869,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	36.250,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	36.250,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.300,00	19.300,00	19.300,00	18.905,00	18.905,00	0,00	19.119,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.300,00	19.300,00	19.300,00	18.905,00	18.905,00	0,00	19.119,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	700.000,00	915.731,00	872.140,00	872.140,00	850.312,00	21.828,00	851.288,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	677.000,00	874.731,00	847.828,00	847.828,00	826.348,00	21.480,00	841.734,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	14.530,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	6.708,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00	2.295,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	21.697,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	14.170,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	643.500,00	810.023,00	800.524,00	800.524,00	779.044,00	21.480,00	789.042,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00	0,00	868,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00	0,00	868,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.154,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	91.953,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	86.833,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	0,00	82.033,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	86.833,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	0,00	82.033,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	1.002,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	1.002,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	117.000,00	709.416,00	707.173,00	697.337,00	697.337,00	0,00	73.866,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.164,00	60.164,00	0,00	60.252,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.164,00	60.164,00	0,00	60.252,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	58.845,00	58.845,00	0,00	58.932,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	54.768,00	54.768,00	0,00	54.768,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.077,00	4.077,00	0,00	4.164,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.319,00	1.319,00	0,00	1.320,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.319,00	1.319,00	0,00	1.320,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	47.000,00	553.756,00	552.092,00	552.092,00	552.092,00	0,00	13.231,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	0,00	298,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	18.425,00	17.846,00	17.846,00	17.846,00	0,00	85,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	205.000,00	262.708,00	248.203,00	248.203,00	248.203,00	0,00	59.176,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	120.000,00	177.708,00	164.257,00	164.257,00	164.257,00	0,00	47.794,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	6.776,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	0,00	6.626,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	5.932,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	694,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	150,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	150,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	50.000,00	154.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	21.018,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	153.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	357,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	153.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	357,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	11.382,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	11.382,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	9.299,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	6.996,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	555.000,00	507.088,00	495.302,00	470.369,00	470.369,00	0,00	480.810,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	555.000,00	507.088,00	495.302,00	470.369,00	470.369,00	0,00	480.810,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	420.000,00	382.068,00	382.068,00	357.135,00	357.135,00	0,00	362.192,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	410.000,00	372.068,00	372.068,00	349.260,00	349.260,00	0,00	354.218,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	351.000,00	322.068,00	322.068,00	302.068,00	302.068,00	0,00	306.679,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	59.000,00	50.000,00	50.000,00	47.192,00	47.192,00	0,00	47.539,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.974,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.974,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	606.000,00	1.793.266,00	1.438.213,00	1.437.169,00	1.437.169,00	0,00	755.327,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	386.000,00	607.205,00	543.643,00	542.599,00	542.599,00	0,00	484.201,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	266.000,00	358.000,00	355.000,00	353.956,00	353.956,00	0,00	384.696,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	130.000,00	161.500,00	161.500,00	160.456,00	160.456,00	0,00	169.481,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	121.200,00	152.200,00	152.200,00	151.239,00	151.239,00	0,00	155.823,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	106.200,00	136.150,00	136.150,00	135.431,00	135.431,00	0,00	139.430,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	16.050,00	15.808,00	15.808,00	0,00	16.393,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	10.150,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	10.150,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.417,00	3.417,00	0,00	3.508,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.417,00	3.417,00	0,00	3.508,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	136.000,00	196.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00	215.215,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	136.000,00	196.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00	215.215,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	38.215,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	51.000,00	98.750,00	82.248,00	82.248,00	82.248,00	0,00	10.516,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	81.455,00	38.330,00	38.330,00	38.330,00	0,00	20.924,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de crediteaferele datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	220.000,00	1.186.061,00	894.570,00	894.570,00	894.570,00	0,00	271.126,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	100.000,00	456.295,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	171.080,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	171.080,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	70.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	219.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	120.000,00	729.766,00	729.766,00	729.766,00	729.766,00	0,00	100.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	120.000,00	729.766,00	729.766,00	729.766,00	729.766,00	0,00	100.000,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	290.222,00	1.646.134,00	1.630.650,00	1.630.650,00	1.630.650,00	0,00	448.423,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	290.222,00	1.646.134,00	1.630.650,00	1.630.650,00	1.630.650,00	0,00	448.423,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	250.000,00	219.912,00	209.783,00	209.783,00	209.783,00	0,00	295.635,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	250.000,00	219.912,00	209.783,00	209.783,00	209.783,00	0,00	295.635,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	0,00	150.726,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	0,00	150.726,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	150.000,00	146.375,00	136.246,00	136.246,00	136.246,00	0,00	144.909,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	40.222,00	1.426.222,00	1.420.867,00	1.420.867,00	1.420.867,00	0,00	152.788,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	40.222,00	1.426.222,00	1.420.867,00	1.420.867,00	1.420.867,00	0,00	152.788,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	34.867,00	34.867,00	34.867,00	0,00	145.124,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	34.867,00	34.867,00	34.867,00	0,00	145.124,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	7.664,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	202.960,00	291.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.073,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate cumulate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	3.113.784,00	3.582.423,00	3.486.861,00	3.440.678,00	3.418.850,00	21.828,00	3.444.948,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.924.784,00	3.413.423,00	3.318.796,00	3.272.613,00	3.250.785,00	21.828,00	3.276.883,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.379.451,00	1.518.407,00	1.518.407,00	1.472.224,00	1.472.224,00	0,00	1.497.170,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.324.601,00	1.460.432,00	1.460.432,00	1.417.433,00	1.417.433,00	0,00	1.418.699,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.131.101,00	1.247.661,00	1.247.661,00	1.214.694,00	1.214.694,00	0,00	1.211.360,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	75.000,00	97.442,00	97.442,00	92.230,00	92.230,00	0,00	95.680,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	118.500,00	115.329,00	115.329,00	110.509,00	110.509,00	0,00	111.659,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	46.400,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	46.400,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	30.200,00	34.775,00	34.775,00	31.591,00	31.591,00	0,00	32.071,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	30.200,00	34.775,00	34.775,00	31.591,00	31.591,00	0,00	32.071,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.241.833,00	1.654.296,00	1.582.555,00	1.582.555,00	1.560.727,00	21.828,00	1.555.695,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.018.000,00	1.311.768,00	1.280.295,00	1.280.295,00	1.258.815,00	21.480,00	1.374.865,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	14.530,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	6.708,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00	2.295,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	140.000,00	188.000,00	180.351,00	180.351,00	180.351,00	0,00	177.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	0,00	150.726,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	21.697,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	14.170,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	654.500,00	827.523,00	817.650,00	817.650,00	796.170,00	21.480,00	829.643,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	150.000,00	146.375,00	136.246,00	136.246,00	136.246,00	0,00	150.568,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	173.320,00	156.147,00	156.147,00	156.147,00	0,00	7.501,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	173.320,00	156.147,00	156.147,00	156.147,00	0,00	7.501,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	52.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	147.500,00	129.520,00	116.634,00	116.634,00	116.634,00	0,00	122.818,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	147.500,00	129.520,00	116.634,00	116.634,00	116.634,00	0,00	122.818,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	189.000,00	169.000,00	168.065,00	168.065,00	168.065,00	0,00	168.065,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	189.000,00	169.000,00	168.065,00	168.065,00	168.065,00	0,00	168.065,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.546.284,00	1.909.215,00	1.855.624,00	1.845.254,00	1.823.426,00	21.828,00	1.831.790,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.459.451,00	1.827.182,00	1.773.591,00	1.763.221,00	1.741.393,00	21.828,00	1.749.757,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.459.451,00	1.827.182,00	1.773.591,00	1.763.221,00	1.741.393,00	21.828,00	1.749.757,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	759.451,00	901.451,00	901.451,00	891.081,00	891.081,00	0,00	898.469,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	725.301,00	864.751,00	864.751,00	854.776,00	854.776,00	0,00	843.100,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	611.301,00	723.877,00	723.877,00	719.461,00	719.461,00	0,00	704.551,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	75.000,00	97.442,00	97.442,00	92.230,00	92.230,00	0,00	95.680,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	39.000,00	43.432,00	43.432,00	43.085,00	43.085,00	0,00	42.869,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	36.250,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	36.250,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.300,00	19.300,00	19.300,00	18.905,00	18.905,00	0,00	19.119,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	700.000,00	915.731,00	872.140,00	872.140,00	850.312,00	21.828,00	851.288,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	677.000,00	874.731,00	847.828,00	847.828,00	826.348,00	21.480,00	841.734,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	12.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	14.530,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	6.708,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00	2.295,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	0,00	21.697,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	14.170,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	643.500,00	810.023,00	800.524,00	800.524,00	779.044,00	21.480,00	789.042,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00	0,00	868,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00	0,00	868,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.034,00	9.034,00	8.686,00	348,00	8.686,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.09.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01)	55.02	0,00	0,00	86.833,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	0,00	82.033,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	86.833,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	82.033,00	0,00	82.033,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	757.500,00	759.296,00	732.959,00	698.190,00	698.190,00	0,00	593.056,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	12.500,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.200,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.164,00	60.164,00	0,00	60.252,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.164,00	60.164,00	0,00	60.252,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.164,00	60.164,00	0,00	60.252,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	58.845,00	58.845,00	0,00	58.932,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	54.768,00	54.768,00	0,00	54.768,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.077,00	4.077,00	0,00	4.164,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.319,00	1.319,00	0,00	1.320,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.319,00	1.319,00	0,00	1.320,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	120.000,00	177.708,00	164.257,00	164.257,00	164.257,00	0,00	47.794,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	120.000,00	177.708,00	164.257,00	164.257,00	164.257,00	0,00	47.794,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	6.776,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	0,00	6.626,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	5.932,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	694,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	150,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	150,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	50.000,00	154.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	21.018,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	153.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	357,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	153.320,00	140.869,00	140.869,00	140.869,00	0,00	357,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	555.000,00	507.088,00	495.302,00	470.369,00	470.369,00	0,00	480.810,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	555.000,00	507.088,00	495.302,00	470.369,00	470.369,00	0,00	480.810,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	420.000,00	382.068,00	382.068,00	357.135,00	357.135,00	0,00	362.192,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	410.000,00	372.068,00	372.068,00	349.260,00	349.260,00	0,00	354.218,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	351.000,00	322.068,00	322.068,00	302.068,00	302.068,00	0,00	306.679,00
Îndemniții de hrană	10.01.17	0,00	0,00	59.000,00	50.000,00	50.000,00	47.192,00	47.192,00	0,00	47.539,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.974,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.974,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	135.000,00	125.020,00	113.234,00	113.234,00	113.234,00	0,00	118.618,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	555.000,00	693.000,00	687.869,00	686.825,00	686.825,00	0,00	723.841,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	335.000,00	427.000,00	423.065,00	422.021,00	422.021,00	0,00	452.761,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	266.000,00	358.000,00	355.000,00	353.956,00	353.956,00	0,00	384.696,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	130.000,00	161.500,00	161.500,00	160.456,00	160.456,00	0,00	169.481,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	121.200,00	152.200,00	152.200,00	151.239,00	151.239,00	0,00	155.823,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	106.200,00	136.150,00	136.150,00	135.431,00	135.431,00	0,00	139.430,00
Îndemniții de hrană	10.01.17	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	16.050,00	15.808,00	15.808,00	0,00	16.393,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	10.150,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	10.150,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.417,00	3.417,00	0,00	3.508,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.417,00	3.417,00	0,00	3.508,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	136.000,00	196.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00	215.215,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	136.000,00	196.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00	215.215,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	38.215,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	68.065,00	68.065,00	68.065,00	0,00	68.065,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	220.000,00	266.000,00	264.804,00	264.804,00	264.804,00	0,00	271.080,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	171.080,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	171.080,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	100.000,00	166.000,00	164.804,00	164.804,00	164.804,00	0,00	164.804,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	250.000,00	219.912,00	209.783,00	209.783,00	209.783,00	0,00	295.635,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	250.000,00	219.912,00	209.783,00	209.783,00	209.783,00	0,00	295.635,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	250.000,00	219.912,00	209.783,00	209.783,00	209.783,00	0,00	295.635,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	250.000,00	219.912,00	209.783,00	209.783,00	209.783,00	0,00	295.635,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	0,00	150.726,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	73.537,00	0,00	150.726,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	150.000,00	146.375,00	136.246,00	136.246,00	136.246,00	0,00	144.909,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	202.960,00	309.926,00	0,00	0,00	276.436,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,

MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,

COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	242.222,00	3.265.904,00	2.902.314,00	2.902.314,00	2.902.314,00	0,00	594.742,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	70.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	219.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	242.222,00	2.345.843,00	2.272.548,00	2.272.548,00	2.272.548,00	0,00	594.742,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	242.222,00	2.345.843,00	2.272.548,00	2.272.548,00	2.272.548,00	0,00	594.742,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	242.222,00	959.843,00	886.548,00	886.548,00	886.548,00	0,00	584.995,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	87.222,00	593.978,00	586.959,00	586.959,00	586.959,00	0,00	444.858,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	155.000,00	198.750,00	176.178,00	176.178,00	176.178,00	0,00	109.841,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	0,00	6.245,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	99.880,00	56.176,00	56.176,00	56.176,00	0,00	24.051,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	9.747,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	385.096,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.154,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	91.953,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	132.000,00	724.416,00	721.119,00	721.119,00	721.119,00	0,00	24.996,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	47.000,00	639.416,00	637.173,00	637.173,00	637.173,00	0,00	13.614,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	47.000,00	553.756,00	552.092,00	552.092,00	552.092,00	0,00	13.231,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	0,00	298,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	18.425,00	17.846,00	17.846,00	17.846,00	0,00	85,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	11.382,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	11.382,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	11.382,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	9.299,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	6.996,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	51.000,00	1.100.266,00	750.344,00	750.344,00	750.344,00	0,00	31.486,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	51.000,00	180.205,00	120.578,00	120.578,00	120.578,00	0,00	31.440,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	51.000,00	98.750,00	82.248,00	82.248,00	82.248,00	0,00	10.516,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	81.455,00	38.330,00	38.330,00	38.330,00	0,00	20.924,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	0,00	920.061,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	46,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	70.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	219.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	0,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	629.766,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	40.222,00	1.426.222,00	1.420.867,00	1.420.867,00	1.420.867,00	0,00	152.788,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	40.222,00	1.426.222,00	1.420.867,00	1.420.867,00	1.420.867,00	0,00	152.788,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	40.222,00	1.426.222,00	1.420.867,00	1.420.867,00	1.420.867,00	0,00	152.788,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	40.222,00	1.426.222,00	1.420.867,00	1.420.867,00	1.420.867,00	0,00	152.788,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	34.867,00	34.867,00	34.867,00	0,00	145.124,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	34.867,00	34.867,00	34.867,00	0,00	145.124,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	7.664,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	0,00	-18.425,00	0,00	0,00	-796.509,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.533,00	5.461,00	0,00	8.994,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.533,00	5.461,00	0,00	8.994,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereent celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereent celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	29.892.754,00	0,00	0,00	29.892.754,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	14.383.964,00	0,00	4.508,00	14.379.456,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3.542.951,00	0,00	0,00	3.542.951,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	16.416.702,00	15.110,00	6.274.808,00	10.157.004,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0,00	2.126.373,00	0,00	2.126.373,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	6.168.877,00	0,00	6.168.877,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	58.067.494,00	0,00	0,00	60.098.538,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
A	B															
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.993,00								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.993,00	0,00							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.384,00		0,00	0,00	0,00	2.073.048,00	36.336,00	0,00	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270.366,00		0,00	0,00	0,00	6.026.843,00	14.243.523,00	0,00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819.550,00		0,00	0,00	0,00	21.792.863,00	26.687,00	0,00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525.700,00		0,00	0,00	0,00	19.525.700,00	0,00	0,00	
- drumuri industriale și agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	
- tunele	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- canale pentru navigație	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.836,00		0,00	0,00	0,00	2.267.163,00	25.673,00	0,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	72.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	594.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.284,00	2.011.906,00								
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	598.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.792,00	46.284.116,00		0,00	0,00	0,00	29.892.754,00	14.379.456,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	598.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.792,00	46.441.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.892.754,00	14.379.456,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12. 2020		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
					3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			107.950,00	35.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.355,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			114.348,00	35.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.355,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08			15.182.723,00	1.147.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.080,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			157.509,00	594.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.283,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12			130.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele (ct.2120401)	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			14.894.574,00	552.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.797,00
- locuințe ANL	16.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1.134.474,00	211.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.475,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			232.733,00	42.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.822,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			16.549.930,00	2.787.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.377,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			16.664.278,00	2.822.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.732,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2020			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				156.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				156.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				2.109.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	374,00			20.270.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08				21.819.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09				19.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				2.292.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				73.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				2.606.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active ale statului (ct.2150000)	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				46.882.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				47.039.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	142.107,00	-644.178,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	142.107,00	-644.178,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	142.107,00	-644.178,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.870,00	1.965,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct. 5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	3.533,00	8.994,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.533,00	8.994,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.533,00	8.994,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	45.872,00	60.574,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	36.774,00	36.774,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	36.774,00	36.774,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	623.264,00	749.394,00
	-de la populație	177	623.264,00	749.394,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	623.264,00	749.394,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	234.100,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.033,00	9.291,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.033,00	9.291,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	0,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+266.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.510.016,00	868.436,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.510.016,00	868.436,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.510.016,00	868.436,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	131.275,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	131.275,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	65.196,00	70.978,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	70.679,00	83.592,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	5.384,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	135.875,00	159.954,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONTABIL SEF,
MUNTEANU VIOREL

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA