

## Bilant

Trimestrul: 3, 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	200.219,00	193.953,00
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	999.585,00	1.037.557,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	68.589.640,00	69.656.000,00
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	69.789.444,00	70.887.510,00
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	946.985,00	1.311.128,00
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	82.647,00	96.681,00
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	754.831,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	623.264,00	754.831,00
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	2.635.677,00	2.916.769,00
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	3.341.588,00	3.768.281,00
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	88.415,00	736.237,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	25.870,00	52.217,00
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	8.102,00
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	117.818,00	796.556,00
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	4.406.391,00	5.875.965,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	74.195.835,00	76.763.475,00
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	1.508.202,00
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	1.508.202,00
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	245.395,00
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	131.275,00
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	91.551,00
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	53.743,00
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	1.729.418,00	1.729.418,00

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	76.003,00
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	0,00
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	2.132.108,00	2.142.367,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.642.124,00	3.650.569,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	70.553.711,00	73.112.906,00
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	55.185.821,00	55.185.821,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.859.213,00	15.657.210,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	2.269.875,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.491.323,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	70.553.711,00	73.112.906,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

REFERENT DE SPECIALITATE  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, 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	2.193.520,00	2.512.178,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	700,00	800,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	263.194,00	2.211.960,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	144.850,00	185.640,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.602.264,00	4.910.578,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.095.492,00	1.073.678,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	103.267,00	87.719,00
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	1.392.271,00	951.664,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.632.688,00	483.200,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9.223.718,00	2.596.261,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	2.314.317,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.621.454,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	101.536,00	44.442,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	101.536,00	44.442,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	2.269.875,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.722.990,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	2.269.875,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	6.722.990,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	2.269.875,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	6.722.990,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

REFERENT DE SPECIALITATE  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, 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)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	02	5.637.850,00	850.611,00	0,00	4.787.239,00	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	3.234.880,00	850.611,00	0,00	2.384.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)</b>	04	2.402.970,00	0,00	0,00	2.402.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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	1.581.265,00	0,00	0,00	1.581.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-1.581.265,00	0,00	0,00	-1.581.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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	173.883,00	0,00	0,00	173.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1)</b>	12	-173.883,00	0,00	0,00	-173.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>	13	647.822,00	0,00	0,00	647.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	88.415,00	0,00	0,00	88.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite 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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3)</b>	15	736.237,00	0,00	0,00	736.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

REFERENT DE SPECIALITATE  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01			
1. Incasari	02	5.637.850,00	850.611,00	0,00
2. Plati	03	3.234.880,00	850.611,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	2.402.970,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05			
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.581.265,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-1.581.265,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09			
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	173.883,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-173.883,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)</b>	13	647.822,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	88.415,00	0,00	88.415,00
- 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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	736.237,00	0,00	88.415,00

VIZA,

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	4.569,00	0,00	4.569,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	4.569,00	0,00	4.569,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	4.569,00	0,00	4.569,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	8.102,00	0,00	8.102,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 CEPOI VASILE-LICA

REFERENT DE SPECIALITATE  
 COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
 COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, 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
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)</b>	00.01	6.089.840,00	5.576.462,00	5.562.657,00	643.032,00	4.919.625,00	4.787.239,00	819,00	774.599,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)</b>	49.90	1.500.466,00	1.489.988,00	1.796.316,00	643.032,00	1.153.284,00	1.020.898,00	819,00	774.599,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	3.810.966,00	3.316.988,00	3.339.482,00	643.032,00	2.696.450,00	2.564.064,00	819,00	774.599,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	3.523.511,00	3.029.533,00	2.862.748,00	350.219,00	2.512.529,00	2.418.964,00	0,00	443.784,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	885.044,00	874.566,00	623.819,00	0,00	623.819,00	623.819,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	885.044,00	874.566,00	623.819,00	0,00	623.819,00	623.819,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>	03.02	3.044,00	3.044,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.044,00	3.044,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	04.02	882.000,00	871.522,00	623.594,00	0,00	623.594,00	623.594,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	460.000,00	460.000,00	320.408,00	0,00	320.408,00	320.408,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222.000,00	211.522,00	164.718,00	0,00	164.718,00	164.718,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000,00	200.000,00	138.468,00	0,00	138.468,00	138.468,00	0,00	0,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	00.09	262.610,00	262.610,00	587.691,00	320.310,00	267.381,00	198.601,00	0,00	389.090,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	07.02	262.610,00	262.610,00	587.691,00	320.310,00	267.381,00	198.601,00	0,00	389.090,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	07.02.01	44.753,00	44.753,00	90.465,00	40.996,00	49.469,00	39.415,00	0,00	51.050,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	29.805,00	29.805,00	45.641,00	13.800,00	31.841,00	26.557,00	0,00	19.084,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14.948,00	14.948,00	44.824,00	27.196,00	17.628,00	12.858,00	0,00	31.966,00
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	07.02.02	193.837,00	193.837,00	478.690,00	270.318,00	208.372,00	154.710,00	0,00	323.980,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	82.535,00	82.535,00	160.090,00	63.657,00	96.433,00	72.604,00	0,00	87.486,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.909,00	1.909,00	4.794,00	1.312,00	3.482,00	3.088,00	0,00	1.706,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	109.393,00	109.393,00	313.806,00	205.349,00	108.457,00	79.018,00	0,00	234.788,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24.020,00	24.020,00	18.536,00	8.996,00	9.540,00	4.476,00	0,00	14.060,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	2.375.857,00	1.892.357,00	1.651.238,00	29.909,00	1.621.329,00	1.596.544,00	0,00	54.694,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	2.310.500,00	1.827.000,00	1.542.666,00	0,00	1.542.666,00	1.542.666,00	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	520.500,00	410.000,00	375.666,00	0,00	375.666,00	375.666,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.790.000,00	1.417.000,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02	65.357,00	65.357,00	108.572,00	29.909,00	78.663,00	53.878,00	0,00	54.694,00
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)</b>	16.02.02	53.605,00	53.605,00	94.050,00	29.825,00	64.225,00	39.514,00	0,00	54.536,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.170,00	50.170,00	90.781,00	29.681,00	61.100,00	37.237,00	0,00	53.544,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.435,00	3.435,00	3.269,00	144,00	3.125,00	2.277,00	0,00	992,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	9.834,00	9.834,00	12.484,00	0,00	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.918,00	1.918,00	2.038,00	84,00	1.954,00	1.880,00	0,00	158,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	287.455,00	287.455,00	476.734,00	292.813,00	183.921,00	145.100,00	819,00	330.815,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	37.012,00	37.012,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	30.02	37.012,00	37.012,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
<b>Venituri din concesiuni si inchirieri</b>	30.02.05	36.112,00	36.112,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36.112,00	36.112,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	250.443,00	250.443,00	380.133,00	226.037,00	154.096,00	120.545,00	819,00	258.769,00
<b>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)</b>	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
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise ( cod 34.02.02+34.02.50)</b>	34.02	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>	35.02	39.332,00	39.332,00	240.021,00	177.434,00	62.587,00	27.068,00	0,00	212.953,00
<b>Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale</b>	35.02.01	39.332,00	39.332,00	240.021,00	177.434,00	62.587,00	27.068,00	0,00	212.953,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	39.332,00	39.332,00	240.021,00	177.434,00	62.587,00	27.068,00	0,00	212.953,00
<b>Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)</b>	36.02	211.111,00	211.111,00	137.906,00	47.697,00	90.209,00	92.177,00	178,00	45.551,00
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	211.111,00	137.383,00	47.174,00	90.209,00	92.177,00	0,00	45.206,00
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	37.02	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	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	-1.605.399,00	-1.587.899,00	-891.284,00	0,00	-891.284,00	-891.284,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.605.399,00	1.587.899,00	891.284,00	0,00	891.284,00	891.284,00	0,00	0,00
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	2.059.312,00	2.039.912,00	2.003.613,00	0,00	2.003.613,00	2.003.613,00	0,00	0,00
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	2.059.312,00	2.039.912,00	2.003.613,00	0,00	2.003.613,00	2.003.613,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	42.02	1.988.579,00	1.969.179,00	1.932.881,00	0,00	1.932.881,00	1.932.881,00	0,00	0,00
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital pentru unitățile de învățământ preuniversitar	42.02.14	52.823,00	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	1.386.000,00	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	3.600,00	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	70.000,00	60.000,00	25.017,00	0,00	25.017,00	25.017,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	466.756,00	466.756,00	466.755,00	0,00	466.755,00	466.755,00	0,00	0,00
<b>Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)</b>	43.02	70.733,00	70.733,00	70.732,00	0,00	70.732,00	70.732,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	70.733,00	70.733,00	70.732,00	0,00	70.732,00	70.732,00	0,00	0,00
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	219.562,00	219.562,00	219.562,00	0,00	219.562,00	219.562,00	0,00	0,00
<b>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)</b>	48.02.04	219.562,00	219.562,00	219.562,00	0,00	219.562,00	219.562,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	219.562,00	219.562,00	219.562,00	0,00	219.562,00	219.562,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 3, 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
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL</b>	00.01	3.674.567,00	3.178.689,00	3.861.501,00	643.032,00	3.218.469,00	3.086.083,00	819,00	774.599,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	2.205.567,00	1.729.089,00	2.448.198,00	643.032,00	1.805.166,00	1.672.780,00	819,00	774.599,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	3.523.511,00	3.029.533,00	2.862.748,00	350.219,00	2.512.529,00	2.418.964,00	0,00	443.784,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	885.044,00	874.566,00	623.819,00	0,00	623.819,00	623.819,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	885.044,00	874.566,00	623.819,00	0,00	623.819,00	623.819,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>	03.02	3.044,00	3.044,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.044,00	3.044,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	04.02	882.000,00	871.522,00	623.594,00	0,00	623.594,00	623.594,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	460.000,00	460.000,00	320.408,00	0,00	320.408,00	320.408,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222.000,00	211.522,00	164.718,00	0,00	164.718,00	164.718,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000,00	200.000,00	138.468,00	0,00	138.468,00	138.468,00	0,00	0,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	00.09	262.610,00	262.610,00	587.691,00	320.310,00	267.381,00	198.601,00	0,00	389.090,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	07.02	262.610,00	262.610,00	587.691,00	320.310,00	267.381,00	198.601,00	0,00	389.090,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	07.02.01	44.753,00	44.753,00	90.465,00	40.996,00	49.469,00	39.415,00	0,00	51.050,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	29.805,00	29.805,00	45.641,00	13.800,00	31.841,00	26.557,00	0,00	19.084,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14.948,00	14.948,00	44.824,00	27.196,00	17.628,00	12.858,00	0,00	31.966,00
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	07.02.02	193.837,00	193.837,00	478.690,00	270.318,00	208.372,00	154.710,00	0,00	323.980,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	82.535,00	82.535,00	160.090,00	63.657,00	96.433,00	72.604,00	0,00	87.486,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.909,00	1.909,00	4.794,00	1.312,00	3.482,00	3.088,00	0,00	1.706,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	109.393,00	109.393,00	313.806,00	205.349,00	108.457,00	79.018,00	0,00	234.788,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24.020,00	24.020,00	18.536,00	8.996,00	9.540,00	4.476,00	0,00	14.060,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	2.375.857,00	1.892.357,00	1.651.238,00	29.909,00	1.621.329,00	1.596.544,00	0,00	54.694,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	2.310.500,00	1.827.000,00	1.542.666,00	0,00	1.542.666,00	1.542.666,00	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	520.500,00	410.000,00	375.666,00	0,00	375.666,00	375.666,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.790.000,00	1.417.000,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	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	65.357,00	108.572,00	29.909,00	78.663,00	53.878,00	0,00	54.694,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	53.605,00	53.605,00	94.050,00	29.825,00	64.225,00	39.514,00	0,00	54.536,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.170,00	50.170,00	90.781,00	29.681,00	61.100,00	37.237,00	0,00	53.544,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.435,00	3.435,00	3.269,00	144,00	3.125,00	2.277,00	0,00	992,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	9.834,00	9.834,00	12.484,00	0,00	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	1.918,00	1.918,00	2.038,00	84,00	1.954,00	1.880,00	0,00	158,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	-1.317.944,00	-1.300.444,00	-414.550,00	292.813,00	-707.363,00	-746.184,00	819,00	330.815,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	37.012,00	37.012,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	30.02	37.012,00	37.012,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
<b>Venituri din concesiuni și închirieri</b>	30.02.05	36.112,00	36.112,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	36.112,00	36.112,00	96.601,00	66.776,00	29.825,00	24.555,00	0,00	72.046,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	-1.354.956,00	-1.337.456,00	-511.151,00	226.037,00	-737.188,00	-770.739,00	819,00	258.769,00
<b>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)</b>	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
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	34.02	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>	35.02	39.332,00	39.332,00	240.021,00	177.434,00	62.587,00	27.068,00	0,00	212.953,00
<b>Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale</b>	35.02.01	39.332,00	39.332,00	240.021,00	177.434,00	62.587,00	27.068,00	0,00	212.953,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	39.332,00	39.332,00	240.021,00	177.434,00	62.587,00	27.068,00	0,00	212.953,00
<b>Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)</b>	36.02	211.111,00	211.111,00	137.906,00	47.697,00	90.209,00	92.177,00	178,00	45.551,00
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	211.111,00	137.383,00	47.174,00	90.209,00	92.177,00	0,00	45.206,00
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	37.02	-1.605.399,00	-1.587.899,00	-890.784,00	0,00	-890.784,00	-890.784,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	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	-1.605.399,00	-1.587.899,00	-891.284,00	0,00	-891.284,00	-891.284,00	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
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	00.17	1.469.000,00	1.449.600,00	1.413.303,00	0,00	1.413.303,00	1.413.303,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	1.469.000,00	1.449.600,00	1.413.303,00	0,00	1.413.303,00	1.413.303,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	42.02	1.469.000,00	1.449.600,00	1.413.303,00	0,00	1.413.303,00	1.413.303,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1.386.000,00	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	3.600,00	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	70.000,00	60.000,00	25.017,00	0,00	25.017,00	25.017,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare**

Trimestrul: 3, 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
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>	00.01	2.415.273,00	2.397.773,00	1.701.156,00	0,00	1.701.156,00	1.701.156,00	0,00	0,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	1.605.399,00	1.587.899,00	891.284,00	0,00	891.284,00	891.284,00	0,00	0,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	1.605.399,00	1.587.899,00	891.284,00	0,00	891.284,00	891.284,00	0,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	1.605.399,00	1.587.899,00	891.284,00	0,00	891.284,00	891.284,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.605.399,00	1.587.899,00	891.284,00	0,00	891.284,00	891.284,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.605.399,00	1.587.899,00	891.284,00	0,00	891.284,00	891.284,00	0,00	0,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	00.17	590.312,00	590.312,00	590.310,00	0,00	590.310,00	590.310,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	590.312,00	590.312,00	590.310,00	0,00	590.310,00	590.310,00	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	519.579,00	519.579,00	519.578,00	0,00	519.578,00	519.578,00	0,00	0,00
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar	42.02.14	52.823,00	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	466.756,00	466.756,00	466.755,00	0,00	466.755,00	466.755,00	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	70.733,00	70.733,00	70.732,00	0,00	70.732,00	70.732,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	70.733,00	70.733,00	70.732,00	0,00	70.732,00	70.732,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	219.562,00	219.562,00	219.562,00	0,00	219.562,00	219.562,00	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	219.562,00	219.562,00	219.562,00	0,00	219.562,00	219.562,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	219.562,00	219.562,00	219.562,00	0,00	219.562,00	219.562,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	6.089.840,00	5.576.462,00	4.628.164,00	4.628.164,00	4.139.417,00	488.747,00	2.619.810,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	1.791.807,00	1.579.084,00	1.540.982,00	1.540.982,00	1.295.607,00	245.375,00	1.268.653,00
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	51.02	0,00	0,00	1.704.974,00	1.514.051,00	1.481.266,00	1.481.266,00	1.235.891,00	245.375,00	1.208.937,00
<b>Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)</b>	51.02.01	0,00	0,00	1.704.974,00	1.514.051,00	1.481.266,00	1.481.266,00	1.235.891,00	245.375,00	1.208.937,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.704.974,00	1.514.051,00	1.481.266,00	1.481.266,00	1.235.891,00	245.375,00	1.208.937,00
<b>Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)</b>	55.02	0,00	0,00	86.833,00	65.033,00	59.716,00	59.716,00	59.716,00	0,00	59.716,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	86.833,00	65.033,00	59.716,00	59.716,00	59.716,00	0,00	59.716,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	282,00
<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>	61.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	282,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	282,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	1.598.016,00	1.371.311,00	1.393.796,00	1.393.796,00	1.190.941,00	202.855,00	591.104,00
<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	65.02	0,00	0,00	238.260,00	194.455,00	153.506,00	153.506,00	153.506,00	0,00	184.523,00
<b>Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)</b>	65.02.04	0,00	0,00	227.760,00	187.080,00	151.206,00	151.206,00	151.206,00	0,00	184.523,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	227.760,00	187.080,00	151.206,00	151.206,00	151.206,00	0,00	184.523,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	10.500,00	7.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	66.02	0,00	0,00	583.756,00	573.756,00	560.083,00	560.083,00	535.184,00	24.899,00	50.774,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	583.756,00	573.756,00	560.083,00	560.083,00	535.184,00	24.899,00	50.774,00
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	67.02	0,00	0,00	195.000,00	185.000,00	179.405,00	179.405,00	179.405,00	0,00	28.186,00
<b>Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)</b>	67.02.03	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	8.186,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.946,00	83.946,00	83.946,00	0,00	8.186,00
<b>Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)</b>	67.02.05	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	95.459,00	95.459,00	95.459,00	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
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	68.02	0,00	0,00	581.000,00	418.100,00	500.802,00	500.802,00	322.846,00	177.956,00	327.621,00
<b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05)</b>	68.02.05	0,00	0,00	526.000,00	414.500,00	498.516,00	498.516,00	320.560,00	177.956,00	325.335,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	526.000,00	414.500,00	498.516,00	498.516,00	320.560,00	177.956,00	325.335,00
<b>Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)</b>	68.02.15	0,00	0,00	55.000,00	3.600,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00	2.286,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	55.000,00	3.600,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00	2.286,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	1.018.795,00	954.845,00	822.431,00	822.431,00	781.914,00	40.517,00	536.748,00
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)</b>	70.02	0,00	0,00	473.500,00	449.550,00	401.308,00	401.308,00	360.791,00	40.517,00	311.064,00
<b>Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)</b>	70.02.05	0,00	0,00	173.500,00	172.300,00	166.879,00	166.879,00	126.362,00	40.517,00	124.667,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	173.500,00	172.300,00	166.879,00	166.879,00	126.362,00	40.517,00	124.667,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	231.000,00	208.250,00	199.429,00	199.429,00	199.429,00	0,00	147.001,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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
<b>Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)</b>	74.02	0,00	0,00	545.295,00	505.295,00	421.123,00	421.123,00	421.123,00	0,00	225.684,00
<b>Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)</b>	74.02.05	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	410.295,00	380.295,00	303.226,00	303.226,00	303.226,00	0,00	107.787,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	0,00	0,00	1.676.222,00	1.666.222,00	870.329,00	870.329,00	870.329,00	0,00	223.023,00
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	84.02	0,00	0,00	1.676.222,00	1.666.222,00	870.329,00	870.329,00	870.329,00	0,00	223.023,00
<b>Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)</b>	84.02.03	0,00	0,00	1.676.222,00	1.666.222,00	870.329,00	870.329,00	870.329,00	0,00	223.023,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	1.676.222,00	1.666.222,00	870.329,00	870.329,00	870.329,00	0,00	223.023,00
<b>VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.822,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.822,00	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
<b>Excedentul secțiunii de funcționare</b>	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.931,00	0,00	0,00
<b>Excedentul secțiunii de dezvoltare</b>	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.891,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, 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
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	6.089.840,00	5.576.462,00	4.628.164,00	4.628.164,00	4.139.417,00	488.747,00	2.619.810,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.775.862,00	3.309.984,00	3.155.125,00	3.155.125,00	2.666.378,00	488.747,00	2.070.618,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.570.951,00	1.439.578,00	1.570.951,00	1.570.951,00	1.105.223,00	465.728,00	1.073.678,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.511.601,00	1.383.128,00	1.511.601,00	1.511.601,00	1.058.414,00	453.187,00	1.049.942,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.287.101,00	1.173.628,00	1.287.101,00	1.287.101,00	901.177,00	385.924,00	892.373,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	74.880,00	26.120,00	74.880,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	123.500,00	108.500,00	123.500,00	123.500,00	82.357,00	41.143,00	82.689,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	23.200,00	1.450,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	23.200,00	1.450,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	34.700,00	31.800,00	34.700,00	34.700,00	23.609,00	11.091,00	23.736,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	34.700,00	31.800,00	34.700,00	34.700,00	23.609,00	11.091,00	23.736,00
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	1.595.416,00	1.357.916,00	1.192.046,00	1.192.046,00	1.169.027,00	23.019,00	802.875,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.283.823,00	1.055.323,00	954.150,00	954.150,00	931.479,00	22.671,00	602.280,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.650,00	10.650,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	0,00	5.384,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	11.800,00	9.800,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	3.394,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	175.000,00	165.000,00	149.611,00	149.611,00	149.611,00	0,00	141.861,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	114.000,00	99.000,00	47.205,00	47.205,00	47.205,00	0,00	4.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	11.330,00	10.330,00	328,00	328,00	328,00	0,00	1.566,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	6.301,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	18.500,00	14.500,00	12.814,00	12.814,00	11.624,00	1.190,00	11.080,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	790.543,00	612.043,00	606.434,00	606.434,00	584.953,00	21.481,00	310.797,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00	0,00	125.215,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	0,00	67.048,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	0,00	67.048,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	18.260,00	14.260,00	6.656,00	6.656,00	6.308,00	348,00	6.308,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	18.260,00	14.260,00	6.656,00	6.656,00	6.308,00	348,00	6.308,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00	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

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
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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	187.500,00	127.975,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	77.699,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	187.500,00	127.975,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	77.699,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	177.000,00	120.600,00	77.699,00	77.699,00	77.699,00	0,00	77.699,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	10.500,00	7.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	70.733,00	70.733,00	70.732,00	70.732,00	70.732,00	0,00	4.188,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	219.562,00	219.562,00	152.494,00	152.494,00	152.494,00	0,00	23.275,00
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	45.700,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	30.020,00
Burse	59.01	0,00	0,00	15.700,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	30.000,00	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	2.124.978,00	2.107.478,00	1.358.039,00	1.358.039,00	1.358.039,00	0,00	434.192,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.124.978,00	2.107.478,00	1.358.039,00	1.358.039,00	1.358.039,00	0,00	434.192,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	738.978,00	721.478,00	670.477,00	670.477,00	670.477,00	0,00	432.630,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	553.978,00	553.978,00	515.430,00	515.430,00	515.430,00	0,00	332.328,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	185.000,00	167.500,00	155.047,00	155.047,00	155.047,00	0,00	81.145,00
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	5.759,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	687.562,00	687.562,00	687.562,00	0,00	1.562,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	189.000,00	159.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	189.000,00	159.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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 interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	1.791.807,00	1.579.084,00	1.540.982,00	1.540.982,00	1.295.607,00	245.375,00	1.268.653,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.704.974,00	1.514.051,00	1.481.266,00	1.481.266,00	1.235.891,00	245.375,00	1.208.937,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.685.974,00	1.499.801,00	1.474.983,00	1.474.983,00	1.229.608,00	245.375,00	919.981,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	899.451,00	885.778,00	899.451,00	899.451,00	677.095,00	222.356,00	642.382,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	861.301,00	847.628,00	861.301,00	861.301,00	645.385,00	215.916,00	628.136,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	717.301,00	703.628,00	717.301,00	717.301,00	537.876,00	179.425,00	521.076,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	74.880,00	26.120,00	74.880,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	32.629,00	10.371,00	32.180,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	17.400,00	1.450,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	17.400,00	1.450,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	14.310,00	4.990,00	14.246,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	14.310,00	4.990,00	14.246,00
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	786.523,00	614.023,00	575.532,00	575.532,00	552.513,00	23.019,00	277.599,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	758.523,00	591.023,00	570.840,00	570.840,00	548.169,00	22.671,00	272.604,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	7.759,00	7.759,00	6.569,00	1.190,00	6.025,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	717.023,00	553.523,00	558.995,00	558.995,00	537.514,00	21.481,00	266.579,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	4.692,00	4.692,00	4.344,00	348,00	4.344,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	4.692,00	4.692,00	4.344,00	348,00	4.344,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00

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 XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.113,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	69.100,00
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	4.461,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi ( 55.02.01)	55.02	0,00	0,00	86.833,00	65.033,00	59.716,00	59.716,00	59.716,00	0,00	59.716,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	86.833,00	65.033,00	59.716,00	59.716,00	59.716,00	0,00	59.716,00
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	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	282,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	282,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
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	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	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	282,00
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	282,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
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	282,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	1.598.016,00	1.371.311,00	1.393.796,00	1.393.796,00	1.190.941,00	202.855,00	591.104,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	238.260,00	194.455,00	153.506,00	153.506,00	153.506,00	0,00	184.523,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	238.260,00	194.455,00	153.506,00	153.506,00	153.506,00	0,00	179.258,00

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	176.060,00	141.060,00	124.289,00	124.289,00	124.289,00	0,00	152.341,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	123.300,00	92.300,00	81.592,00	81.592,00	81.592,00	0,00	71.789,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	7.150,00	5.150,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	5.384,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.800,00	6.800,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	3.394,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.250,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.330,00	330,00	328,00	328,00	328,00	0,00	1.566,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	6.301,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	7.500,00	5.500,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	5.055,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	56.520,00	41.520,00	41.434,00	41.434,00	41.434,00	0,00	38.839,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00	0,00	66.397,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00	0,00	66.397,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.260,00	3.260,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.260,00	3.260,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	46.500,00	43.375,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	0,00	16.897,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	46.500,00	43.375,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	0,00	16.897,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	0,00	16.897,00
Tichete de creşă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	10.500,00	7.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	15.700,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00
Burse	59.01	0,00	0,00	15.700,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
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	5.265,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
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	1.298,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	583.756,00	573.756,00	560.083,00	560.083,00	535.184,00	24.899,00	50.774,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	45.101,00	24.899,00	45.189,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	45.101,00	24.899,00	45.189,00

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 salariale in bani	10.01	0,00	0,00	68.100,00	58.500,00	68.100,00	68.100,00	44.112,00	23.988,00	44.199,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.600,00	54.000,00	62.600,00	62.600,00	41.076,00	21.524,00	41.076,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	3.036,00	2.464,00	3.123,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	989,00	911,00	990,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	989,00	911,00	990,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.521,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	195.000,00	185.000,00	179.405,00	179.405,00	179.405,00	0,00	28.186,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	95.459,00	95.459,00	95.459,00	0,00	20.000,00
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	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	8.186,00
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	8.186,00
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	6.624,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
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	4.897,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
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	581.000,00	418.100,00	500.802,00	500.802,00	322.846,00	177.956,00	327.621,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	581.000,00	418.100,00	500.802,00	500.802,00	322.846,00	177.956,00	327.621,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	440.000,00	333.500,00	440.000,00	440.000,00	262.044,00	177.956,00	266.819,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	430.000,00	326.000,00	430.000,00	430.000,00	256.269,00	173.731,00	260.945,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	371.000,00	281.000,00	371.000,00	371.000,00	221.569,00	149.431,00	225.898,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	59.000,00	45.000,00	59.000,00	59.000,00	34.700,00	24.300,00	35.047,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	5.775,00	4.225,00	5.874,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	5.775,00	4.225,00	5.874,00

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 IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	141.000,00	84.600,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	60.802,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	141.000,00	84.600,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	60.802,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	141.000,00	84.600,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	60.802,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	1.018.795,00	954.845,00	822.431,00	822.431,00	781.914,00	40.517,00	536.748,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	473.500,00	449.550,00	401.308,00	401.308,00	360.791,00	40.517,00	311.064,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	323.500,00	312.300,00	301.490,00	301.490,00	260.973,00	40.517,00	259.278,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	161.500,00	160.300,00	161.500,00	161.500,00	120.983,00	40.517,00	119.288,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	152.200,00	151.000,00	152.200,00	152.200,00	112.648,00	39.552,00	116.662,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	136.200,00	135.000,00	136.200,00	136.200,00	100.656,00	35.544,00	104.323,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.992,00	4.008,00	12.339,00
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	0,00
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	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.535,00	965,00	2.626,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.535,00	965,00	2.626,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.0 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	162.000,00	152.000,00	139.990,00	139.990,00	139.990,00	0,00	139.990,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	162.000,00	152.000,00	139.990,00	139.990,00	139.990,00	0,00	139.990,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	134.611,00	134.611,00	134.611,00	0,00	134.611,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.379,00	5.379,00	5.379,00	0,00	5.379,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	6.866,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de crediteafereente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	545.295,00	505.295,00	421.123,00	421.123,00	421.123,00	0,00	225.684,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	425.295,00	415.295,00	341.123,00	341.123,00	341.123,00	0,00	145.360,00



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 si servicii	20.01	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	70.733,00	70.733,00	70.732,00	70.732,00	70.732,00	0,00	4.188,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	219.562,00	219.562,00	152.494,00	152.494,00	152.494,00	0,00	23.275,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
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	324,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	0,00	0,00	1.676.222,00	1.666.222,00	870.329,00	870.329,00	870.329,00	0,00	223.023,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.676.222,00	1.666.222,00	870.329,00	870.329,00	870.329,00	0,00	223.023,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	157.420,00	157.420,00	157.420,00	0,00	114.215,00
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	240.000,00	157.420,00	157.420,00	157.420,00	0,00	114.215,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	43.205,00	43.205,00	43.205,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	43.205,00	43.205,00	43.205,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	114.215,00	114.215,00	114.215,00	0,00	114.215,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.426.222,00	1.426.222,00	712.909,00	712.909,00	712.909,00	0,00	108.808,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.426.222,00	1.426.222,00	712.909,00	712.909,00	712.909,00	0,00	108.808,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	0,00	108.808,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	0,00	108.808,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	687.562,00	687.562,00	687.562,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.822,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 3, 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
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	3.674.567,00	3.178.689,00	3.046.899,00	3.046.899,00	2.558.152,00	488.747,00	2.158.155,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.485.567,00	3.019.689,00	2.931.899,00	2.931.899,00	2.443.152,00	488.747,00	2.043.155,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.570.951,00	1.439.578,00	1.570.951,00	1.570.951,00	1.105.223,00	465.728,00	1.073.678,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.511.601,00	1.383.128,00	1.511.601,00	1.511.601,00	1.058.414,00	453.187,00	1.049.942,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.287.101,00	1.173.628,00	1.287.101,00	1.287.101,00	901.177,00	385.924,00	892.373,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	74.880,00	26.120,00	74.880,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	123.500,00	108.500,00	123.500,00	123.500,00	82.357,00	41.143,00	82.689,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	23.200,00	1.450,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	23.200,00	1.450,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	34.700,00	31.800,00	34.700,00	34.700,00	23.609,00	11.091,00	23.736,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	34.700,00	31.800,00	34.700,00	34.700,00	23.609,00	11.091,00	23.736,00
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	1.595.416,00	1.357.916,00	1.192.046,00	1.192.046,00	1.169.027,00	23.019,00	802.875,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.283.823,00	1.055.323,00	954.150,00	954.150,00	931.479,00	22.671,00	602.280,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.650,00	10.650,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	0,00	5.384,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	11.800,00	9.800,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	3.394,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	175.000,00	165.000,00	149.611,00	149.611,00	149.611,00	0,00	141.861,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	114.000,00	99.000,00	47.205,00	47.205,00	47.205,00	0,00	4.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	11.330,00	10.330,00	328,00	328,00	328,00	0,00	1.566,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	6.301,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	18.500,00	14.500,00	12.814,00	12.814,00	11.624,00	1.190,00	11.080,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	790.543,00	612.043,00	606.434,00	606.434,00	584.953,00	21.481,00	310.797,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00	0,00	125.215,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	0,00	67.048,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	105.192,00	105.192,00	105.192,00	0,00	67.048,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	18.260,00	14.260,00	6.656,00	6.656,00	6.308,00	348,00	6.308,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	18.260,00	14.260,00	6.656,00	6.656,00	6.308,00	348,00	6.308,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00	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

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
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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	187.500,00	127.975,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	77.699,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	187.500,00	127.975,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	77.699,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	177.000,00	120.600,00	77.699,00	77.699,00	77.699,00	0,00	77.699,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	10.500,00	7.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	45.700,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	30.020,00
Burse	59.01	0,00	0,00	15.700,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	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	159.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	189.000,00	159.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	1.772.807,00	1.564.834,00	1.534.699,00	1.534.699,00	1.289.324,00	245.375,00	979.697,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.685.974,00	1.499.801,00	1.474.983,00	1.474.983,00	1.229.608,00	245.375,00	919.981,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.685.974,00	1.499.801,00	1.474.983,00	1.474.983,00	1.229.608,00	245.375,00	919.981,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	899.451,00	885.778,00	899.451,00	899.451,00	677.095,00	222.356,00	642.382,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	861.301,00	847.628,00	861.301,00	861.301,00	645.385,00	215.916,00	628.136,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	717.301,00	703.628,00	717.301,00	717.301,00	537.876,00	179.425,00	521.076,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	74.880,00	26.120,00	74.880,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	32.629,00	10.371,00	32.180,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	17.400,00	1.450,00	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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	14.310,00	4.990,00	14.246,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	14.310,00	4.990,00	14.246,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.523,00</b>	<b>614.023,00</b>	<b>575.532,00</b>	<b>575.532,00</b>	<b>552.513,00</b>	<b>23.019,00</b>	<b>277.599,00</b>
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	758.523,00	591.023,00	570.840,00	570.840,00	548.169,00	22.671,00	272.604,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	7.759,00	7.759,00	6.569,00	1.190,00	6.025,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	717.023,00	553.523,00	558.995,00	558.995,00	537.514,00	21.481,00	266.579,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	4.692,00	4.692,00	4.344,00	348,00	4.344,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	4.692,00	4.692,00	4.344,00	348,00	4.344,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacţii privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01)	55.02	0,00	0,00	86.833,00	65.033,00	59.716,00	59.716,00	59.716,00	0,00	59.716,00
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.833,00</b>	<b>65.033,00</b>	<b>59.716,00</b>	<b>59.716,00</b>	<b>59.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.716,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,00</b>
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
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>58.883,00</b>	<b>58.883,00</b>	<b>58.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.883,00</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	86.000,00	64.200,00	58.883,00	58.883,00	58.883,00	0,00	58.883,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	<b>59.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	999.260,00	772.555,00	819.767,00	819.767,00	616.912,00	202.855,00	572.068,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	238.260,00	194.455,00	153.506,00	153.506,00	153.506,00	0,00	179.258,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	238.260,00	194.455,00	153.506,00	153.506,00	153.506,00	0,00	179.258,00
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	176.060,00	141.060,00	124.289,00	124.289,00	124.289,00	0,00	152.341,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	123.300,00	92.300,00	81.592,00	81.592,00	81.592,00	0,00	71.789,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	7.150,00	5.150,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	5.384,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.800,00	6.800,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	3.394,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.250,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.330,00	330,00	328,00	328,00	328,00	0,00	1.566,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	6.301,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	7.500,00	5.500,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	5.055,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	56.520,00	41.520,00	41.434,00	41.434,00	41.434,00	0,00	38.839,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00	0,00	66.397,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00	0,00	66.397,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.260,00	3.260,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.260,00	3.260,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	46.500,00	43.375,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	0,00	16.897,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	46.500,00	43.375,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	0,00	16.897,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.897,00	16.897,00	16.897,00	0,00	16.897,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	10.500,00	7.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	15.700,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00
Burse	59.01	0,00	0,00	15.700,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	45.101,00	24.899,00	45.189,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	45.101,00	24.899,00	45.189,00

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 I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	45.101,00	24.899,00	45.189,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	68.100,00	58.500,00	68.100,00	68.100,00	44.112,00	23.988,00	44.199,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.600,00	54.000,00	62.600,00	62.600,00	41.076,00	21.524,00	41.076,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	3.036,00	2.464,00	3.123,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	989,00	911,00	990,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	989,00	911,00	990,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	95.459,00	95.459,00	95.459,00	0,00	20.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	95.459,00	95.459,00	95.459,00	0,00	20.000,00
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	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.459,00	75.459,00	75.459,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	581.000,00	418.100,00	500.802,00	500.802,00	322.846,00	177.956,00	327.621,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	581.000,00	418.100,00	500.802,00	500.802,00	322.846,00	177.956,00	327.621,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	440.000,00	333.500,00	440.000,00	440.000,00	262.044,00	177.956,00	266.819,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	430.000,00	326.000,00	430.000,00	430.000,00	256.269,00	173.731,00	260.945,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	371.000,00	281.000,00	371.000,00	371.000,00	221.569,00	149.431,00	225.898,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	59.000,00	45.000,00	59.000,00	59.000,00	34.700,00	24.300,00	35.047,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	5.775,00	4.225,00	5.874,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	5.775,00	4.225,00	5.874,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	141.000,00	84.600,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	60.802,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	141.000,00	84.600,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	60.802,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	141.000,00	84.600,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	60.802,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	647.500,00	596.300,00	534.387,00	534.387,00	493.870,00	40.517,00	492.175,00
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	392.500,00	381.300,00	336.490,00	336.490,00	295.973,00	40.517,00	294.278,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	323.500,00	312.300,00	301.490,00	301.490,00	260.973,00	40.517,00	259.278,00

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 salariale in bani	10.01	0,00	0,00	152.200,00	151.000,00	152.200,00	152.200,00	112.648,00	39.552,00	116.662,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	136.200,00	135.000,00	136.200,00	136.200,00	100.656,00	35.544,00	104.323,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.992,00	4.008,00	12.339,00
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	0,00
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	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.535,00	965,00	2.626,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.535,00	965,00	2.626,00
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	162.000,00	152.000,00	139.990,00	139.990,00	139.990,00	0,00	139.990,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	162.000,00	152.000,00	139.990,00	139.990,00	139.990,00	0,00	139.990,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	134.611,00	134.611,00	134.611,00	0,00	134.611,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.379,00	5.379,00	5.379,00	0,00	5.379,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	255.000,00	215.000,00	197.897,00	197.897,00	197.897,00	0,00	197.897,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
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	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	117.897,00	117.897,00	117.897,00	0,00	117.897,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	157.420,00	157.420,00	157.420,00	0,00	114.215,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	157.420,00	157.420,00	157.420,00	0,00	114.215,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	157.420,00	157.420,00	157.420,00	0,00	114.215,00
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	240.000,00	157.420,00	157.420,00	157.420,00	0,00	114.215,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	43.205,00	43.205,00	43.205,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	43.205,00	43.205,00	43.205,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	114.215,00	114.215,00	114.215,00	0,00	114.215,00

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
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.931,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA



**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare**

Trimestrul: 3, 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
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	2.415.273,00	2.397.773,00	1.581.265,00	1.581.265,00	1.581.265,00	0,00	461.655,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	70.733,00	70.733,00	70.732,00	70.732,00	70.732,00	0,00	4.188,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	219.562,00	219.562,00	152.494,00	152.494,00	152.494,00	0,00	23.275,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)</b>	70	0,00	0,00	2.124.978,00	2.107.478,00	1.358.039,00	1.358.039,00	1.358.039,00	0,00	434.192,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	71	0,00	0,00	2.124.978,00	2.107.478,00	1.358.039,00	1.358.039,00	1.358.039,00	0,00	434.192,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	738.978,00	721.478,00	670.477,00	670.477,00	670.477,00	0,00	432.630,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	553.978,00	553.978,00	515.430,00	515.430,00	515.430,00	0,00	332.328,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	185.000,00	167.500,00	155.047,00	155.047,00	155.047,00	0,00	81.145,00
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	5.759,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	687.562,00	687.562,00	687.562,00	0,00	1.562,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)</b>	70	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	71	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	288.956,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.113,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00	69.100,00
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	4.461,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
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	282,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)</b>	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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
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	282,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	598.756,00	598.756,00	574.029,00	574.029,00	574.029,00	0,00	19.036,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
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	5.265,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
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	1.298,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.585,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	513.756,00	513.756,00	490.083,00	490.083,00	490.083,00	0,00	5.521,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
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	8.186,00
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	8.186,00
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	8.186,00
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	6.624,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
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	4.897,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	371.295,00	358.545,00	288.044,00	288.044,00	288.044,00	0,00	44.573,00
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	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	16.786,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	81.000,00	68.250,00	64.818,00	64.818,00	64.818,00	0,00	6.866,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.787,00

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 X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	290.295,00	290.295,00	223.226,00	223.226,00	223.226,00	0,00	27.463,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	70.733,00	70.733,00	70.732,00	70.732,00	70.732,00	0,00	4.188,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	219.562,00	219.562,00	152.494,00	152.494,00	152.494,00	0,00	23.275,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
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	324,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	0,00	0,00	1.426.222,00	1.426.222,00	712.909,00	712.909,00	712.909,00	0,00	108.808,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.426.222,00	1.426.222,00	712.909,00	712.909,00	712.909,00	0,00	108.808,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.426.222,00	1.426.222,00	712.909,00	712.909,00	712.909,00	0,00	108.808,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.426.222,00	1.426.222,00	712.909,00	712.909,00	712.909,00	0,00	108.808,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	0,00	108.808,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	40.222,00	40.222,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	0,00	108.808,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	687.562,00	687.562,00	687.562,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.891,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICA

COMP FINANCIAR CONTABIL  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	3.533,00	4.569,00	0,00	8.102,00
-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	4.569,00	0,00	8.102,00
-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
<b>-Sume primite din fondul de tezaur</b>	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

REFERENT DE SPECIALITATE  
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	88.415,00	736.237,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	88.415,00	736.237,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	88.415,00	736.237,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.870,00	52.217,00
	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	8.102,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.533,00	8.102,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	3.533,00	8.102,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	45.872,00	60.283,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	45.872,00	60.283,00
	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 societăți nefinanciare (S.11),	167	36.774,00	36.774,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	623.264,00	754.831,00
	-de la populație	177	623.264,00	754.831,00
	Total creante (rd.176+184)	185	623.264,00	754.831,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2.272.717,00	2.533.312,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	362.960,00	383.458,00
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	8.602,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.033,00	8.602,00
	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	1.508.202,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.510.016,00	1.508.202,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.510.016,00	1.508.202,00
	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	131.275,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	131.275,00	131.275,00
	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	70.131,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	70.679,00	76.003,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	135.875,00	146.134,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.729.418,00	1.729.418,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CEPOI VASILE-LICAREFERENT DE SPECIALITATE  
COJOCARIU IULIAINTOCMIT,  
COJOCARIU IULIA