

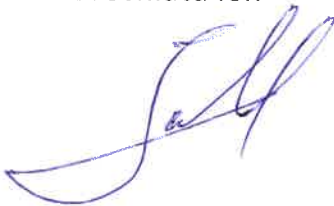
ROMANIA
CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA
NR 213 DIN 19.10.2021

CATRE,
D.G. R.F.P Timisoara
Administratia Judeteana a Finantelor C-S

Prin prezenta va anexam situatiile financiare aferente TR III 2021, impreuna cu anexele acestora.

Cu stima.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



ROMANIA
CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA
NR 214/19.10.2021

CATRE,
D.G. R.F.P Timisoara
Administratia Judeteana a Finantelor C-S

Prin prezenta Comuna Mehadica declara ca detine in subordinea sa ,, SCOALA
GIMNAZIALA MEHADICA''.

Totodata comunicam faptul ca nu avem inregistrate datoriile contingente.

Cu stima.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2^a) din Legea 273/2008, vă comunicăm indicatorii aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul III-2021, împreună cu Sintetă de bilanț și Formular contabil

Nr. Crt	Indicator sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	5.904.822	31,36%	Trimestrial
		Venituri totale programate	18.828.920		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	937.286	151,81%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	617.430		
3	Gradul de finanțare din veniturii proprii	Venituri proprii încasate	937.286	15,87%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	5.904.822		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cele)	497.527	8,43%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	5.904.822		
5	Venituri proprii încasate per capite	Venituri proprii încasate			Anual
		Număr de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasări din surse primite de la bugetul de stat			Anual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri totale încasate	1.857.296	31,62%	Trimestrial
		Venituri depersonalizate încasate	5.094.822		
9	Estimatul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I, II, III)	139.847		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Total încasări veniturii fiscale an anterior	163.455	0,86	
b)	Estimatul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I, II, III)	175.739	204347,86	
		Coefficient	0,86		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicator sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuiilor	Piață aferentă cheltuiilor de personal			Anual
		Total plăți	1.138.022		
2	Pondere secțiunii de funcționare	Piață aferentă secțiunii de funcționare	4.778.426	23,82%	Trimestrial
		Total plăți	3.640.404		
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Piață aferentă secțiunii de dezvoltare	4.778.426	78,18%	Trimestrial
		Total plăți	3.640.404		
4	Pondere serviciului la oare public	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plăți	585.086		Trimestrial
5	Deficitul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	541.409		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	0,00		Trimestrial

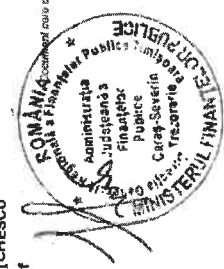
Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei din care:

sub 30 zile	0,00
peste 30 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
alte surse, creditorii din operațiunile comerciale	
față de bugetul general consolidat	
față de salariați	
împrumuturi nerambursate la scadență	
dobânzi restante	
față de alte categorii de persoane	
creditori bugetari	

Notă: Plățile restante evidențiate sunt prevale din raportarea lunară anexa 30b cao la data de 30.09.2021.

Veitchia LATCHESCU
 Trezorier șef

Sofica EPURE
 Întocmit - Inspector superior



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT Mehadica și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurată;
3. UAT Mehadica își desfasoară activitatea în condiții de continuitate.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Urechiatu Ion**



Contabil șef
Gherghinescu Ana



POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT Mehadica s-au respectat concepțiile de baza ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produsă asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasării și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare:

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul necompensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte** distinct, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte** într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț, sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP**

nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 30.09.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de Primar nr 8/29.07.2015,numindu-se d-na Gherghinescu Ana.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniara de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câstigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditeaza situatiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al comunei;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea. ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
7. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
8. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
9. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
10. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
11. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
12. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
13. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

14 Procedura privind implementarea și monitorizarea programelor guvernamentale.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 30.09.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 5334536 lei, din care, din anul current 6375064 lei și din anii precedenți 518354; total **drepturi constatate de încasat** în valoare de 470142 lei.

- **încasări** realizate în suma de 5904922 lei.

-Reprezentând 31,36% față de prevederile bugetare aferente TR III. Aceste încasări sunt constituite din:

- venituri proprii, încasate 937286 (151,81% față de prevederea bugetară aferenta TR III de 617420 lei)

- sume defalcate din TVA încasate 1168112 lei (98,74% din prevederile tr III)

-sume reprezentând sponsorizări și transferuri voluntare, altele decât subvențiile 0 lei

- subvenții de la bugetul de stat și alte administrații încasate 3799524 lei.(22,31 % față de prevederi)

- **plăți nete** efectuate la data de 30.09.2021 în suma de 4778426 lei, reprezentând 23,96% față de prevederile bugetare:

- pe cele **două** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 69,51% pe secțiunea de funcționare și de 19,89 % pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** de casa înregistrat la 30.09.2021, în sumă de 1126496 lei,

din care 985087 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

iar 541409 lei reprezintă excedentul secțiunii de dezvoltare;

excedentul secțiunii de dezvoltare este format din sume transferate din secțiunea de funcționare(37.02.03) și sume destinate proiectelor cu finanțare guvernamentală (PNDL-42.02.65)

- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1203733 lei.

Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 291770 lei, subvenții de la stat în suma de 3799524 și împrumut la fondul Rulment în suma de 168980 rezultând total venituri aferente secțiunii de dezvoltare în suma de 4181813 LEI.

II. **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 4483997 lei. Acesta este egal cu excedentul patrimonial înscris în bilanț 4483997 lei.

1. **III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT**

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 31896952, din care:

-2073563 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 957516 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent al tr 3 2021,

-345620 lei - stocuri, în descreștere cu 98,56 % lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând intrări de obiectiv inventar.

-639122 lei - creanțe curente, în descreștere cu 48212, întrucât acestea s-au încasat și în creștere cu fondul rulment în suma de 168980 .

-active necurente - 28838647 lei. în creștere cu 5433743 lei față de începutul anului: cele mai mari creșteri s-au înregistrat la recepționarea unor mijl fixe din dom public și privat al instituției. La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 256279 lei, din care;

-37520 lei - datorii către bugete, în creștere cu 9499 lei față de începutul anului , acesta fiind influențat de creșterea salariului minim și a angajării unei persoane conform stat funcției.

- 49779 lei- salariile angajaților, în creștere cu 11107 lei față de începutul anului datorită creșterilor salariale.

-168980-împrumut pe termen scurt(împrumut fond de rulment aferent an 2020)

Datoriile necurente sunt în suma totală de 644 lei, la fel ca la începutul anului, fiind aferente garanțiilor reținute de la gestionari.

Activele nete la 30 sept 2021 sunt de 31640029 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 6317374 lei.

Mentionam ca diferenta de 168980 lei dintre col 5 venituri si contul de rezultat patrimonial reprezinta inprumutul la fondul de rulment.

IV.DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 30.09.2021

În Bilanț diferentele înregistrate la rd.61,63.1,72 sunt aceleasi ca cele înregistrate in raportarile lunare la 30.09.2021, respectiv rd 63.1 creștere de 8293, rd 72 de 11107 datorita creșterii salariului minim precum si a angajarii a doua persoane conform stat de functii aprobat.

V. PLĂȚI RESTANTE

La 30.09.2021, la nivelul UAT Mehadica nu se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii septembrie 2021.

VI. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

RD-05 cu 957516 si reprezinta excedent an 2021 TR III.

De asemenea. suma înscrisă la cod 3422 reprezintă provizioanele constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Mehadica in suma de 0 lei.

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.09.2021 în Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 643,86 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT MEHADICA	643,86	550.01.02	Banca Comerciala Romana SA
IP 1700811110647			
VADRARIU NICOLAE	643,86		

TOTAL	643,86		
-------	--------	--	--

Mentionam ca extrasul de cont aferent nu este intocmit la zi deoarece persoana careia i s-a retinut garantia a decedat,iar mostenitorii legali ai acestuia nu si-au facut pina in prezent succesiunea pe cont pentru a putea retrage suma respectiva din cont.In momentul in care mostenitorii legali vor opera modificarile in extrasul de banca,se va emite un nou extras bancar pe care institutia noastra il va opera la zi.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT Mehadica și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai UAT Mehadica, pe baza evidențelor contabile la data de 30.09.2021.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND PROVIZIOANELE la data de 30.09.2021

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 479/05.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2012, instituțiile care au înregistrat provizioane întocmesc o notă explicativă în care prezintă situația acestora la data raportării.

Provizioanele înregistrate în bilanțul centralizat la nivelul UAT MEHADICA În conturile 15101 si 15102 „Provizioane pentru litigii” reprezintă:

- sume prevăzute pentru acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în favoarea personalului din sectorul bugetar (respectiv pentru Scoala Gimnaziala Mehadica), devenite executorii pâna la această dată, a căror plata se va efectua conform Legii nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Valoarea contabilă înregistrată la începutul perioadei de raportare este de 0 lei,(s-au achitat in anul 2019) iar la sfârșitul perioadei de raportare este de 0 lei.

Nu s-au inregistrat alte provizioane in anul 2021.

**PRIMAR
URECHIATU ION**



**CONTABIL
GHERGHINESCU ANA**

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 30 Sept 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Urechiatu Ion în calitate de ordonator principal de credite al UAT Mehadica, declar că UAT Mehadica, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 70% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 30 Sept 2021 sistemul de control intern managerial al UAT Mehadica este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare, rezultă ca:

- un nr. de 1 entități au sisteme conforme cu legislația

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temel datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitatea subordonată

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 30.09.2021

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT Mehadica respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 Septembrie 2021 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice. precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice, cu completările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice in anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	2.016	2.466
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	315.545	287.750
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	23.028.929	28.500.026
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	834	834
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	834	834
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	57.580	47.571
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.404.904	28.838.647
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	350.687	345.620
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	518.354	470.142
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	518.354	470.142
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		168.980
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	518.354	639.122
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.115.403	2.072.919
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	644	644
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.116.047	2.073.563
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.985.088	3.058.305
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.389.992	31.896.952
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	644	644
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	644	644
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	28.021	37.520
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.978	32.271
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		168.980
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	38.672	49.779
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	66.693	256.279
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	67.337	256.923
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.322.655	31.640.029
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	19.522.188	21.483.674
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.903.577	5.672.358
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.896.890	4.483.997
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.322.655	31.640.029

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.577.734	1.787.475
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	528.586	3.799.524
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	28.214	100.731
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.134.534	5.687.730
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	637.803	747.821
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	88.217	139.110
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	224.179	275.363
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	17.888	41.439
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	968.087	1.203.733
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.166.447	4.483.997
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.166.447	4.483.997
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.166.447	4.483.997
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.166.447	4.483.997

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5630101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5130103/7700000	Alte disponibilitati (ct.520)	
03002	1. Incasari	6.565.760	829.818		5.735.942												
03003	2. Plati	1.967.840	829.818		1.138.022												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.597.920			4.597.920												
03007	2. Plati	3.640.404			3.640.404												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.640.404			-3.640.404												
03010	1. Incasari	168.980			168.980												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	168.980			168.980												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.126.496			1.126.496												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.113.403			1.113.403												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	168.980			168.980												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.072.919			2.072.919												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

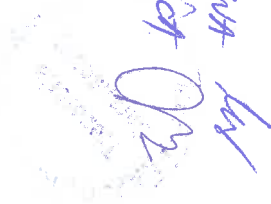


Vrednicu Ion

Georgina Ana

EA TREZORERIE

iekhut Ion



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	644		644
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	644		644

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 10-04-2018
pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018**

Cont Nou: 25335.A01.0.2248779.0101.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-254.5/ROL

Cod IBAN Nou: RO74RNCB0101022487790003

Cod IBAN Vechi: RO37RNCB2130000002540005

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA MEHADICA

CIC: 2248779

CUI/CNP:

3227513

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantiei gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-03-2018 - 31-03-2018

Sold contabil final la:

31-03-2018

0,00

0,00

Alte informatii:

Sold disponibil la:

10-04-2018 11:00

643,86

643,86

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	644			644
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		644			644

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.115.403	2.072.919
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.115.403	2.072.919
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.115.403	2.072.919
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	644	644
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	644	644
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	644	644
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	834	834
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	834	834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	518.354	470.142
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	238.254	470.142
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	280.100	
18185	Total creante (rd.176+184)	518.354	470.142
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	644	644
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	644	644
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		168.980
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		168.980
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		168.980
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	28.021	37.520
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	38.672	49.779
18335	Total (rd.331+332+333+334)	66.693	87.299

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



30.09.2021

Capi-Sub-Paragraf	Ar-ti-col	Ali-ne-ment	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						Total, din care:	din anii precedenti				
A				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	22.203.720	18.828.920	6.375.064	518.354	5.856.710	5.904.922	470.142	
0002			I. VENITURI CURENTE	2.375.220	1.800.420	2.406.560	518.354	1.888.206	1.936.418	470.142	
0003			A. VENITURI FISCALE	2.265.440	1.700.380	2.142.685	355.210	1.787.475	1.783.609	359.076	
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	572.000	395.750	441.573		441.573	441.573		
0300	02		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	572.000	395.750	441.573		441.573	441.573		
0302			IMPOZIT PE VENIT			1.815		1.815	1.815		
18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.815		1.815	1.815		
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	572.000	395.750	439.758		439.758	439.758		
0402	01		Cote defalcate din impozitul pe venit	79.000	59.750	59.978		59.978	59.978		
04			Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	253.000	176.000	186.694		186.694	186.694		
0402	05		Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	240.000	160.000	193.086		193.086	193.086		
0700	02		A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	120.620	86.490	477.038	342.749	134.289	129.638	347.400	
0702			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	120.620	86.490	477.038	342.749	134.289	129.638	347.400	
01			Impozit si taxa pe cladiri	26.850	20.270	59.074	32.194	26.880	28.471	30.603	
01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26.580	20.000	39.368	12.788	26.580	27.455	11.913	
0702	01	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	270	270	19.706	19.406	300	1.016	18.690	

Capi-Sub-Pa-Grupa/ Titlu/ col	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
0702 02		B	91.930	65.020	416.775	310.555	106.220	99.978		316.797
01		Impozit si taxa pe teren								
0702 02 02		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	6.190	5.000	9.769	3.569	6.200	6.884		2.885
0702 02 03		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20	20	120	100	20	7		113
03		Impozitul pe terenul extravilan	85.720	60.000	406.886	306.886	100.000	93.087		313.799
		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.840	1.200	1.189		1.189	1.189		
1000 02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.559.050	1.207.140	1.210.753	12.461	1.198.292	1.199.077		11.676
1102 02		SUME DEFALCATE DIN TVA	1.530.000	1.183.000	1.168.112		1.168.112	1.168.112		
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	334.000	253.000	238.112		238.112	238.112		
1102 06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.196.000	930.000	930.000		930.000	930.000		
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	29.050	24.140	42.641	12.461	30.180	30.965		11.676
1602 02		Impozit pe mijloacele de transport	28.910	24.000	42.461	12.461	30.000	30.785		11.676
01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
1602 03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	28.910	24.000	42.461	12.461	30.000	30.785		11.676
			140	140	180		180	180		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa- /Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti			
A							B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.770	11.000	13.321	13.321	13.321	13.321		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.770	11.000	13.321	13.321	13.321	13.321		
50						Alte impozite si taxe	13.770	11.000	13.321	13.321	13.321	13.321		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	109.780	100.040	263.875	163.144	100.731	152.809		111.066
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	52.840	46.140	143.947	95.641	48.306	57.823		86.124
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.000	11.300	85.722	79.887	5.835	22.208		63.514
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	6.700	5.000	45.296	43.786	1.510	14.536		30.760
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	6.700	5.000	45.296	43.786	1.510	14.536		30.760
3602						DIVERSE VENITURI	39.840	34.840	58.225	15.754	42.471	35.615		22.610
50						Alte venituri	39.840	34.840	58.225	15.754	42.471	35.615		22.610
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-411.270	-291.770	-291.770		-291.770	-291.770		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	411.270	291.770	291.770		291.770	291.770		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			168.980		168.980	168.980		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			168.980		168.980	168.980		

Capi-Sub-Pa-Grupa / titlu / graf / titlu / col / at	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
					Total, din care:	din anii precedenti				
		B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002 14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100 02		IV. SUBVENTII	19.828.500	17.028.500	168.980		168.980	168.980		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.828.500	17.028.500	3.799.524		3.799.524	3.799.524		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19.700.000	16.900.000	3.799.524		3.799.524	3.799.524		
65		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	19.700.000	16.900.000	3.721.063		3.721.063	3.721.063		
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	128.500	128.500	3.721.063		3.721.063	3.721.063		
34		Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	128.500	128.500	78.461		78.461	78.461		
			128.500	128.500	78.461		78.461	78.461		

Pimar
Urbicatu Ion



Contabil
Gheorghiu Ana

Comuna Mehadica

TOTAL JUDET

30.09.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
		A			B									
5002					TOTAL CHELTUIELI	21.226.670	18.307.170	23.319.120	19.944.320	22.800.825	22.800.825	4.778.426	18.022.399	1.203.733
5100	02				Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	163.000	163.000	1.250.360	1.033.820	927.925	927.925	560.271	367.654	604.548
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	163.000	163.000	1.250.360	1.033.820	927.925	927.925	560.271	367.654	604.548
	01				Autoritati executive si legislative	163.000	163.000	1.250.360	1.033.820	927.925	927.925	560.271	367.654	604.548
	03				Autoritati executive	163.000	163.000	1.250.360	1.033.820	927.925	927.925	560.271	367.654	604.548
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					14.800	14.800	14.800		14.800
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					14.800	14.800	14.800		14.800
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.715.000	1.415.000	2.379.390	1.876.830	2.312.557	2.312.557	719.415	1.593.142	417.999
6502					INVATAMANT									
	04				Invatamant secundar									
	01				Invatamant secundar inferior									
6602					SANATATE	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967	24.431
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967	24.431
	50				Alte institutii si actiuni sanitare	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967	24.431
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	150.000	283.890	251.460	258.402	258.402	79.539	178.863	88.415
	03				Servicii culturale									
	07				Camine culturale									
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	150.000	150.000	213.400	200.950	201.726	201.726	37.251	164.475	45.523
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
6802	05				Asistenta sociala in caz de invaliditate									
	11				Crese									
										607	607	607		607

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	AI- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						B								
6802	15				Prevenirea excluderii sociale					2.000	2.000		2.000	
	01				Ajutor social			2.000		2.000	2.000		2.000	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.855.670	5.795.670	7.137.170	6.050.170	7.024.894	7.024.894	821.594	6.203.300	138.737
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	305.670	275.670	462.170	428.170	391.219	391.219	91.499	299.720	85.548
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	300.000	270.000	310.000	280.000	300.000	300.000	5.950	294.050	
	01				Alimentare cu apa	300.000	270.000	310.000	280.000	300.000	300.000	5.950	294.050	
	06				Iluminat public si electrificari	5.670	5.670	23.670	19.670	12.758	12.758	7.088	5.670	7.087
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			128.500	128.500	78.461	78.461	78.461		78.461
7402					PROTECTIA MEDIULUI	6.550.000	5.520.000	6.675.000	5.622.000	6.633.675	6.633.675	730.095	5.903.580	53.189
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			125.000	102.000	83.675	83.675	53.189	30.486	53.189
	01				Salubritate			125.000	102.000	83.675	83.675	53.189	30.486	53.189
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	6.550.000	676.906	5.873.094	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	12.493.000	10.933.500	12.530.200	10.961.500	12.520.649	12.520.649	2.662.346	9.858.303	27.649
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649
	03				Agricultura			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649
	30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649
8402					TRANSPORTURI	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303	
	03				Transport rutier	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303	
	01				Drumuri si poduri	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303	

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare									
A						21.226.670	18.307.170	23.319.120	19.944.320	22.800.825	4.778.426	18.022.399	1.203.733						
B																			
5002					TOTAL CHELTUIELI														
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.092.450	1.637.150	1.584.337	1.138.022	446.315	1.162.294						
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.068.040	779.470	1.068.040	727.215	340.825	747.821						
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.044.150	762.000	1.044.150	711.236	332.914	731.405						
	10	01	01		Salarii de baza			898.900	654.700	898.900	610.744	288.156	629.965						
	10	01	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii														
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			80.300	60.200	80.300	59.072	21.228	59.072						
	10	03			Contributii			23.890	17.470	23.890	15.979	7.911	16.416						
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			23.890	17.470	23.890	15.979	7.911	16.416						
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			779.810	695.520	271.697	271.697		275.363						
	20	01			Bunuri si servicii			650.610	592.520	214.342	214.342		218.008						
	20	01	01		Furnituri de birou			2.000	1.500										
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			16.000	11.500	612	612		612						
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			85.500	68.300	23.503	23.503		26.152						
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			30.000	24.000	8.422	8.422		9.889						
	20	01	06		Piese de schimb			12.000	11.000	4.142	4.142		4.142						
	20	01	07		Transport			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000						
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.400	31.900	15.693	15.693		15.693						
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			77.000	72.000	33.183	33.183		33.183						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			380.710	367.320	123.787	123.787		123.337						
	20	02			Reparatii curente			10.000	10.000										
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			16.000	13.000	5.315	5.315		5.315						
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			16.000	13.000	5.315	5.315		5.315						
	20	13			Pregatire profesionala			1.000	1.000	716	716		716						

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
B														
	20	30		Alte cheltuieli			102.200	79.000	51.324	51.324	51.324	51.324	51.324	51.324
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			102.200	79.000	51.324	51.324	51.324	51.324	51.324	51.324
	40			TITLUL IV SUBVENTII			60.000	51.000	60.000	60.000	60.000	29.514	30.486	29.514
	40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			60.000	51.000	60.000	60.000	60.000	29.514	30.486	29.514
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			184.600	111.160	184.600	184.600	184.600	109.596	75.004	109.596
	57	02		Ajutoare sociale			184.600	111.160	184.600	184.600	184.600	109.596	75.004	109.596
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			184.600	111.160	184.600	184.600	184.600	109.596	75.004	109.596
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		21.226.670	21.226.670	18.307.170	21.226.498	21.226.498	21.226.498	3.650.414	17.576.084	41.439
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		21.226.670	21.226.670	18.307.170	21.226.498	21.226.498	21.226.498	3.650.414	17.576.084	41.439
	71	01		Active fixe		21.226.670	21.226.670	18.307.170	21.226.498	21.226.498	21.226.498	3.650.414	17.576.084	41.439
	71	01	01	Constructii										816
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	17.180
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.828	12.828	23.443
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	21.063.670	18.144.170	21.063.670	18.144.170	21.063.670	21.063.670	21.063.670	3.637.586	17.426.084	
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.250.360	1.033.820	1.250.360	1.033.820	927.925	927.925	927.925	560.271	367.654	604.548

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
		A			B								
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	16.797
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	13.000	13.000	13.000	13.000	12.828	12.828		23.443
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					14.800	14.800		14.800
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					14.800	14.800		14.800
		01			CHELTUIELI CURENTE					14.800	14.800		14.800
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					14.800	14.800		14.800
		20	01		Bunuri si servicii					14.800	14.800		14.800
		20	01	06	Piese de schimb					1.548	1.548		1.548
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.715.000	1.415.000	2.379.390	1.876.830	2.312.557	719.415	1.593.142	417.999
6502					INVATAMANT			61.000	43.000	25.048	24.048	1.000	24.431
		01			CHELTUIELI CURENTE			61.000	43.000	25.048	24.048	1.000	24.048
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			57.000	40.000	21.048	21.048		21.048
		20	01		Bunuri si servicii			55.000	38.000	19.339	19.339		19.339
		20	01	01	Furnituri de birou			2.000	1.500				
		20	01	02	Material pentru curatenie			2.000	1.500				
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	7.800	3.216	3.216		3.216
		20	01	07	Transport			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.400	1.900	836	836		836
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			25.600	20.300	10.287	10.287		10.287
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	993	993		993
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	993	993		993

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B										
						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	716	716				716
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.000	3.000	4.000	3.000				3.000
			57	02	01	Ajutoare sociale			4.000	3.000	4.000	3.000				3.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			4.000	3.000	4.000	3.000				3.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					4.000	4.000				4.000
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										383
			71	01		Active fixe										383
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										383
6602						SANATATE			1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000				320.033
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000				1.244.967
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000				1.244.967
			71	01		Active fixe			1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000				1.244.967
			71	01	30	Alte active fixe			1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000				1.244.967
						(inclusiv reparatii capitale)			1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000				1.244.967
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			150.000	150.000	258.402	258.402				178.863
			01			CHELTUIELI CURENTE			133.890	101.460	118.412	118.412				88.415
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			115.390	88.960	115.390	115.390				88.415
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			112.650	86.850	112.650	112.650				85.393
			10	01	01	Salarii de baza			103.100	79.400	103.100	103.100				83.512
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			9.550	7.450	9.550	9.550				76.691
			10	03		Contributii			2.740	2.110	2.740	2.740				6.821
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.740	2.110	2.740	2.740				1.881
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.500	12.500	3.022	3.022				1.881
			20	01		Bunuri si servicii			18.500	12.500	3.022	3.022				3.022
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica			8.500	7.500	3.022	3.022				3.022
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000						3.022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	5				
A						I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
					CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
					Active fixe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					469.500	464.107	464.107	295.795	168.312
					CHELTUIELI CURENTE				317.370	469.500	464.107	464.107	295.795	168.312
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				204.210	282.900	282.900	282.900	188.592	94.308
					Cheltuieli salariale in bani				199.650	276.600	276.600	276.600	184.443	92.157
					Salarii de baza				175.300	242.800	242.800	242.800	162.054	80.746
					Indemnitati de hrana				24.350	33.800	33.800	33.800	22.389	11.411
					Contributii				4.560	6.300	6.300	6.300	4.149	2.151
					Contributia asiguratorie pentru munca				4.560	6.300	6.300	6.300	4.149	2.151
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				5.000	607	607	607	607	607
					Bunuri si servicii				5.000	607	607	607	607	607
					Incalzit, iluminat si forta motrica				5.000	607	607	607	607	607
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				108.160	180.600	180.600	180.600	106.596	74.004
					Ajutoare sociale				108.160	180.600	180.600	180.600	106.596	74.004
					Ajutoare sociale in numerar				108.160	180.600	180.600	180.600	106.596	74.004

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
7000	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE															
7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA															
	01	CHELTUIELI CURENTE					6.855.670	5.795.670	7.137.170	6.050.170	7.024.894	821.594	6.203.300	138.737			
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					305.670	275.670	462.170	428.170	391.219	91.499	299.720	85.548			
	20	Bunuri si servicii					156.500		156.500	152.500	85.549	85.549		85.548			
	20	Incalziti, iluminati si forta motrica					146.500		146.500	142.500	85.549	85.549		85.548			
	20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					18.000		18.000	14.000	7.088	7.088		7.087			
	20	Reparatii curente					128.500		128.500	128.500	78.461	78.461		78.461			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL					305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	5.950	299.720				
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	5.950	299.720				
	71	Active fixe					305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	5.950	299.720				
	71	Alte active fixe					305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	5.950	299.720				
		(inclusiv reparatii capitale)					305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	5.950	299.720				
7402		PROTECTIA MEDIULUI					6.550.000	5.520.000	6.675.000	5.622.000	6.633.675	730.095	5.903.580	53.189			
	01	CHELTUIELI CURENTE					125.000		125.000	102.000	83.675	53.189	30.486	53.189			
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					65.000	51.000	65.000	51.000	23.675	23.675		23.675			
	20	Alte cheltuieli					65.000	51.000	65.000	51.000	23.675	23.675		23.675			
	20	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					65.000	51.000	65.000	51.000	23.675	23.675		23.675			
	40	TITLUL IV SUBVENTII					60.000		60.000	51.000	60.000	29.514	30.486	29.514			
	40	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif					60.000		60.000	51.000	60.000	29.514	30.486	29.514			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL					6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	676.906	5.873.094				
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	676.906	5.873.094				
	71	Active fixe					6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	676.906	5.873.094				
	71	Alte active fixe					6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	676.906	5.873.094				
		(inclusiv reparatii capitale)					6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	676.906	5.873.094				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7				
8000	02					B											
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	12.493.000	10.933.500	12.530.200	10.961.500	12.520.649	12.520.649	2.662.346	9.858.303	27.649		
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649		
			01			CHELTUIELI CURENTE			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649		27.649
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649		27.649
			20	30		Alte cheltuieli			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649		27.649
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			37.200	28.000	27.649	27.649	27.649		27.649		27.649
			70			TRANSPORTURI	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303	27.649		27.649
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303			
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303			
			71	01		Active fixe	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- tol capi-ra- pa / ti- ne- tol grafTitlu col at	A		Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	B					Total, din care:	din anii precedenti			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.092.450	1.637.150	2.193.251	518.354	1.674.897	1.723.109	470.142
0002			I. VENITURI CURENTE	1.963.950	1.508.650	2.114.790	518.354	1.596.436	1.644.648	470.142
0003			A. VENITURI FISCALE	2.265.440	1.700.380	2.142.685	355.210	1.787.475	1.783.609	359.076
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT AL	572.000	395.750	441.573		441.573	441.573	
0300			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	572.000	395.750	441.573		441.573	441.573	
0302			IMPOZIT PE VENIT			1.815		1.815	1.815	
18			Impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.815		1.815	1.815	
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	572.000	395.750	439.758		439.758	439.758	
01			Cote defalcate din impozitul pe venit	79.000	59.750	59.978		59.978	59.978	
04			Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	253.000	176.000	186.694		-186.694	186.694	
05			Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	240.000	160.000	193.086		193.086	193.086	
0700	02		A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	120.620	86.490	477.038	342.749	134.289	129.638	347.400
0702			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	120.620	86.490	477.038	342.749	134.289	129.638	347.400
01			Impozit si taxa pe cladiri	26.850	20.270	59.074	32.194	26.880	28.471	30.603
01		01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26.580	20.000	39.368	12.788	26.580	27.455	11.913
02		02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	270	270	19.706	19.406	300	1.016	18.690

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
0702	02					B								
						Impozit si taxa pe teren	91.930	65.020	416.775	310.555	106.220	99.978		316.797
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	6.190	5.000	9.769	3.569	6.200	6.884		2.885
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20	20	120	100	20	7		113
	03					Impozitul pe terenul extravilan	85.720	60.000	406.886	306.886	100.000	93.087		313.799
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.840	1.200	1.189		1.189	1.189		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.559.050	1.207.140	1.210.753	12.461	1.198.292	1.199.077		11.676
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.530.000	1.183.000	1.168.112		1.168.112	1.168.112		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	334.000	253.000	238.112		238.112	238.112		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.196.000	930.000	930.000		930.000	930.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	29.050	24.140	42.641	12.461	30.180	30.965		11.676
	02					Impozit pe mijloacele de transport	28.910	24.000	42.461	12.461	30.000	30.785		11.676
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	28.910	24.000	42.461	12.461	30.000	30.785		11.676
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	140	140	180		180	180		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.770	11.000	13.321	13.321	13.321	13.321		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	13.770	11.000	13.321	13.321	13.321	13.321		
	50				Alte impozite si taxe	13.770	11.000	13.321	13.321	13.321	13.321		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-301.490	-191.730	-27.895	163.144	-191.039	-138.961		111.066
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	56.940	53.900	119.928	67.503	52.425	94.986		24.942
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-358.430	-245.630	-147.823	95.641	-243.464	-233.947		86.124
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.000	11.300	85.722	79.887	5.835	22.208		63.514
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	6.700	5.000	45.296	43.786	1.510	14.536		30.760
	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	6.700	5.000	45.296	43.786	1.510	14.536		30.760
3602					DIVERSE VENITURI	6.300	6.300	40.426	36.101	4.325	7.672		32.754
	50				Alte venituri	39.840	34.840	58.225	15.754	42.471	35.615		22.610
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	39.840	34.840	58.225	15.754	42.471	35.615		22.610
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-411.270	-291.770	-291.770	-291.770	-291.770	-291.770		
4100	02				IV. SUBVENTII	-411.270	-291.770	-291.770	-291.770	-291.770	-291.770		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	128.500	128.500	78.461	78.461	78.461	78.461		

Capi-Sub-Paragraf	Titlu	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200 02		ADMINISTRATIEI PUBLICE	128.500	128.500	78.461		78.461	78.461		
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	128.500	128.500	78.461		78.461	78.461		
34		Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	128.500	128.500	78.461		78.461	78.461		

Pimar



Contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Capi-Sub-Paragraf/ Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care: 3=4+5	4			
	B								
0001 02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.111.270	17.191.770	4.181.813	4.181.813	4.181.813	4.181.813		
0002	I. VENITURI CURENTE	411.270	291.770	291.770	291.770	291.770	291.770		
2900	C. VENITURI NEFISCALE	411.270	291.770	291.770	291.770	291.770	291.770		
3300	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	411.270	291.770	291.770	291.770	291.770	291.770		
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04	Varsaminte din sectiunea de functionare	411.270	291.770	291.770	291.770	291.770	291.770		
4000 02	III OPERATIUNI FINANCIARE	411.270	291.770	291.770	291.770	291.770	291.770		
4002	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			168.980	168.980	168.980	168.980		
14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			168.980	168.980	168.980	168.980		
4100 02	IV. SUBVENTII	19.700.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000		
4200	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.700.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000		
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19.700.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000		
65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	19.700.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000		
				3.721.063	3.721.063	3.721.063	3.721.063		
				3.721.063	3.721.063	3.721.063	3.721.063		



Primar

Contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						I	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						I	2	3	4		5	6	7	8=6-7	9				
5002					B														
	01				TOTAL CHELTUIELI	2.092.450	1.637.150	1.637.150	1.637.150	1.584.337	1.138.022	1.584.337	1.138.022	446.315	1.162.294				
	10				CHELTUIELI CURENTE	2.092.450	1.637.150	1.637.150	1.637.150	1.584.337	1.138.022	1.584.337	1.138.022	446.315	1.162.294				
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.068.040	779.470	779.470	779.470	1.068.040	727.215	1.068.040	727.215	340.825	747.821				
	10	01	01		CheLTuieli salariale in bani	1.044.150	762.000	762.000	762.000	1.044.150	711.236	1.044.150	711.236	332.914	731.405				
	10	01	01		Salarii de baza	898.900	654.700	654.700	654.700	898.900	610.744	898.900	610.744	288.156	629.965				
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	80.300	60.200	60.200	60.200	80.300	59.072	80.300	59.072	21.228	59.072				
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	64.950	47.100	47.100	47.100	64.950	41.420	64.950	41.420	23.530	42.368				
	10	03			Contributii	23.890	17.470	17.470	17.470	23.890	15.979	23.890	15.979	7.911	16.416				
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	23.890	17.470	17.470	17.470	23.890	15.979	23.890	15.979	7.911	16.416				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	779.810	695.520	695.520	695.520	271.697	271.697	271.697	271.697		275.363				
	20	01			Bunuri si servicii	650.610	592.520	592.520	592.520	214.342	214.342	214.342	214.342		218.008				
	20	01	01		Furnituri de birou	2.000	1.500	1.500	1.500	612	612	612	612		612				
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	16.000	11.500	11.500	11.500	612	612	612	612		612				
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	85.500	68.300	68.300	68.300	23.503	23.503	23.503	23.503		26.152				
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	30.000	24.000	24.000	24.000	8.422	8.422	8.422	8.422		9.889				
	20	01	06		Piese de schimb	12.000	11.000	11.000	11.000	4.142	4.142	4.142	4.142		4.142				
	20	01	07		Transport	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000				
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	42.400	31.900	31.900	31.900	15.693	15.693	15.693	15.693		15.693				
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	77.000	72.000	72.000	72.000	33.183	33.183	33.183	33.183		33.183				
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	380.710	367.320	367.320	367.320	123.787	123.787	123.787	123.787		123.337				
	20	02			Reparatii curente	10.000	10.000	10.000	10.000										
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	16.000	13.000	13.000	13.000	5.315	5.315	5.315	5.315		5.315				
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	16.000	13.000	13.000	13.000	5.315	5.315	5.315	5.315		5.315				
	20	13			Pregatire profesionala	1.000	1.000	1.000	1.000	716	716	716	716		716				

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
					caracter functional			57.000	52.000	19.931	19.931	19.931		19.931
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			216.610	213.520	35.039	35.039	35.039		34.589
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			15.000	12.000	4.322	4.322	4.322		4.322
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	12.000	4.322	4.322	4.322		4.322
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			22.000	22.000	14.800	14.800	14.800		14.800
6102		01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			22.000	22.000	14.800	14.800	14.800		14.800
					CHELTUIELI CURENTE			22.000	22.000	14.800	14.800	14.800		14.800
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.000	22.000	14.800	14.800	14.800		14.800
	20	01			Bunuri si servicii			22.000	22.000	14.800	14.800	14.800		14.800
	20	01	06		Piese de schimb			2.000	2.000	1.548	1.548	1.548		1.548
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	20.000	13.252	13.252	13.252		13.252
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			664.390	461.830	607.567	607.567	409.392	198.175	417.616
6502					INVATAMANT			61.000	43.000	25.048	25.048	24.048	1.000	24.048
					CHELTUIELI CURENTE			61.000	43.000	25.048	25.048	24.048	1.000	24.048
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			57.000	40.000	21.048	21.048	21.048		21.048
	20	01			Bunuri si servicii			55.000	38.000	19.339	19.339	19.339		19.339
	20	01	01		Furnituri de birou			2.000	1.500					
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	1.500					
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	7.800	3.216	3.216	3.216		3.216
	20	01	07		Transport			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.400	1.900	836	836	836		836
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.600	20.300	10.287	10.287	10.287		10.287
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	993	993	993		993

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6702	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			1.000	1.000	993	993	993		993	
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000	716	716	716		716	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.000	3.000	4.000	3.000	3.000	1.000	3.000	
	57	02				Ajutoare sociale			4.000	3.000	4.000	3.000	3.000	1.000	3.000	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			4.000	3.000	4.000	3.000	3.000	1.000	3.000	
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			133.890	101.460	118.412	89.549	89.549	28.863	88.415	
	10					CHELTUIELI CURENTE			133.890	101.460	118.412	89.549	89.549	28.863	88.415	
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			115.390	88.960	115.390	86.527	86.527	28.863	85.393	
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			112.650	86.850	112.650	84.598	84.598	28.052	83.512	
	10	01	01			Salarii de baza			103.100	79.400	103.100	77.272	77.272	25.828	76.691	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.550	7.450	9.550	7.326	7.326	2.224	6.821	
	10	03				Contributii			2.740	2.110	2.740	1.929	1.929	811	1.881	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.740	2.110	2.740	1.929	1.929	811	1.881	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.500	12.500	3.022	3.022	3.022		3.022	
	20	01				Bunuri si servicii			18.500	12.500	3.022	3.022	3.022		3.022	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			8.500	7.500	3.022	3.022	3.022		3.022	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			469.500	317.370	464.107	295.795	295.795	168.312	305.153	
	01					CHELTUIELI CURENTE			469.500	317.370	464.107	295.795	295.795	168.312	305.153	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			282.900	204.210	282.900	188.592	188.592	94.308	197.950	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			276.600	199.650	276.600	184.443	184.443	92.157	193.595	
	10	01	01			Salarii de baza			242.800	175.300	242.800	162.054	162.054	80.746	170.014	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			33.800	24.350	33.800	22.389	22.389	11.411	23.581	
	10	03				Contributii			6.300	4.560	6.300	4.149	4.149	2.151	4.355	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.300	4.560	6.300	4.149	4.149	2.151	4.355	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	5.000	607	607	607		607	
	20	01				Bunuri si servicii			6.000	5.000	607	607	607		607	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate
			A			B											
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						5.000	607	607			607
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						108.160	180.600	180.600			106.596
			57	02		Ajutoare sociale						108.160	180.600	180.600			106.596
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar						108.160	180.600	180.600			106.596
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE						254.500	169.224	169.224			138.737
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						152.500	85.549	85.549			85.548
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						152.500	85.549	85.549			85.548
			01			CHELTUIELI CURENTE						152.500	85.549	85.549			85.548
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						142.500	85.549	85.549			85.548
			20	01		Bunuri si servicii						142.500	85.549	85.549			85.548
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						18.000	7.088	7.088			7.087
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru						14.000	7.088	7.088			7.087
						intretinere si functionare						128.500	78.461	78.461			78.461
			20	02		Reparatii curente						10.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI						102.000	83.675	83.675			53.189
			01			CHELTUIELI CURENTE						102.000	83.675	83.675			53.189
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						51.000	23.675	23.675			23.675
			20	30		Alte cheltuieli						51.000	23.675	23.675			23.675
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						51.000	23.675	23.675			23.675
			40			TITLUL IV SUBVENTII						51.000	23.675	23.675			23.675
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor						51.000	60.000	60.000			29.514
						de pret si tarif							60.000	60.000			29.514
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE						28.000	27.649	27.649			27.649
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,						28.000	27.649	27.649			27.649
						SI VANATOARE						28.000	27.649	27.649			27.649
			01			CHELTUIELI CURENTE						28.000	27.649	27.649			27.649
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						28.000	27.649	27.649			27.649
			20	30		Alte cheltuieli						28.000	27.649	27.649			27.649

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- rupa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
9902	96					B				37.200	28.000	27.649	27.649	27.649	585.087	27.649
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct										

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
B																		
5002					TOTAL CHELTUIELI	21.226.670	18.307.170	21.226.670	18.307.170	21.216.488	3.640.404	17.576.084	41.439					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	21.226.670	18.307.170	21.226.670	18.307.170	21.226.498	3.650.414	17.576.084	41.439					
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	21.226.670	18.307.170	21.226.670	18.307.170	21.226.498	3.650.414	17.576.084	41.439					
	71	01			Active fixe	21.226.670	18.307.170	21.226.670	18.307.170	21.226.498	3.650.414	17.576.084	41.439					
	71	01	01		Constructii								816					
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	17.180					
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	13.000	13.000	13.000	13.000	12.828	12.828		23.443					
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	21.063.670	18.144.170	21.063.670	18.144.170	21.063.670	3.637.586	17.426.084						
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent													
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)													
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	163.000	163.000	163.000	163.000	162.828	12.828	150.000	41.056					
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	163.000	163.000	163.000	163.000	162.828	12.828	150.000	41.056					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	163.000	163.000	163.000	163.000	162.828	12.828	150.000	41.056					
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	163.000	163.000	163.000	163.000	162.828	12.828	150.000	41.056					
	71	01			Active fixe	163.000	163.000	163.000	163.000	162.828	12.828	150.000	41.056					
	71	01	01		Constructii								816					
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	16.797					

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					6
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6500	02		71	01	03	Mobilier, aparatura birouistica si alte active corporale	13.000	13.000	13.000	13.000	12.828	12.828	12.828		23.443	
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	1.715.000	1.415.000	1.715.000	1.415.000	1.704.990	1.704.990	1.394.967		383	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									383	
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									383	
			71	01		Active fixe									383	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									383	
6602						SANATATE	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967		
			71	01		Active fixe	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967		
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.265.000	1.565.000	1.565.000	320.033	1.244.967		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	150.000	150.000	150.000	139.990	139.990	-10.010	150.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000		
			71	01		Active fixe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000		
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.010	-10.010				
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.010	-10.010				
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.010	-10.010				
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-10.010	-10.010				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.855.670	5.795.670	6.855.670	5.795.670	6.855.670	6.855.670	682.856	6.172.814		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	305.670	5.950	299.720		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	305.670	5.950	299.720		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	305.670	5.950	299.720		
	71	01				Active fixe	305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	305.670	5.950	299.720		
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	305.670	275.670	305.670	275.670	305.670	305.670	5.950	299.720		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	6.550.000	676.906	5.873.094		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	6.550.000	676.906	5.873.094		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	6.550.000	676.906	5.873.094		
	71	01				Active fixe	6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	6.550.000	676.906	5.873.094		
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	6.550.000	5.520.000	6.550.000	5.520.000	6.550.000	6.550.000	676.906	5.873.094		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303		
8402						TRANSPORTURI	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303		
	71	01				Active fixe	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303		
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	12.493.000	10.933.500	12.493.000	10.933.500	12.493.000	12.493.000	2.634.697	9.858.303		
9902	97					excedent/deficit net dezv			-1.115.400				541.409			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 30-09-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	19,465,163.49	0.00	0.00	115,430.00	2,076,916.96	115,430.00	2,076,916.96	115,430.00	21,542,080.45	0.00	21,426,650.45
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	19,465,163.49	0.00	0.00	115,430.00	2,076,916.96	115,430.00	2,076,916.96	115,430.00	21,542,080.45	0.00	21,426,650.45
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	19,465,163.49	0.00	0.00	115,430.00	2,076,916.96	115,430.00	2,076,916.96	115,430.00	21,542,080.45	0.00	21,426,650.45
105	Rezerve din reevaluare	0.00	57,023.71	0.00	0.00	2,076,916.96	2,076,916.96	2,076,916.96	2,076,916.96	2,076,916.96	2,133,940.67	0.00	57,023.71
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.61	5,323.61	5,323.61	5,323.61	5,323.61	5,323.61	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.61	5,323.61	5,323.61	5,323.61	5,323.61	5,323.61	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	57,023.71	0.00	0.00	2,071,593.35	2,071,593.35	2,071,593.35	2,071,593.35	2,071,593.35	2,128,617.06	0.00	57,023.71
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	57,023.71	0.00	0.00	2,071,593.35	2,071,593.35	2,071,593.35	2,071,593.35	2,071,593.35	2,128,617.06	0.00	57,023.71
117	Rezultatul reportat	0.00	3,903,578.33	58,394.00	100,818.00	344,357.66	2,070,713.61	402,751.66	2,171,531.61	402,751.66	6,075,109.94	0.00	5,672,358.28
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,903,578.33	58,394.00	100,818.00	344,357.66	2,070,713.61	402,751.66	2,171,531.61	402,751.66	6,075,109.94	0.00	5,672,358.28
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,903,578.33	58,394.00	100,818.00	344,357.66	2,070,713.61	402,751.66	2,171,531.61	402,751.66	6,075,109.94	0.00	5,672,358.28
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,896,889.60	24,431.00	58,394.00	3,134,586.84	5,687,730.01	3,159,017.84	5,746,124.01	3,159,017.84	7,643,013.61	0.00	4,483,995.77
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,896,889.60	24,431.00	58,394.00	3,134,586.84	5,687,730.01	3,159,017.84	5,746,124.01	3,159,017.84	7,643,013.61	0.00	4,483,995.77
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,896,889.60	24,431.00	58,394.00	3,134,586.84	5,687,730.01	3,159,017.84	5,746,124.01	3,159,017.84	7,643,013.61	0.00	4,483,995.77
208	Alte active fixe necorporale	5,300.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,750.00	0.00
208.01	Programe informatice	5,300.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,750.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	5,300.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	5,750.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	90,602.30	0.00	0.00	0.00	5,323.61	0.00	5,323.61	0.00	95,925.91	0.00	95,925.91	0.00
211.01	Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00	11.16	0.00	111.69	0.00	111.69	0.00
211.01.00	Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00	11.16	0.00	111.69	0.00	111.69	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	90,501.77	0.00	0.00	0.00	5,312.45	0.00	5,312.45	0.00	95,814.22	0.00	95,814.22	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	90,501.77	0.00	0.00	0.00	5,312.45	0.00	5,312.45	0.00	95,814.22	0.00	95,814.22	0.00
212	Constructii	19,308,428.71	0.00	0.00	0.00	2,071,593.35	0.00	2,071,593.35	0.00	21,380,022.06	0.00	21,380,022.06	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	10,931,212.57	0.00	0.00	0.00	1,213,364.58	0.00	1,213,364.58	0.00	12,144,577.15	0.00	12,144,577.15	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	10,931,212.57	0.00	0.00	0.00	1,213,364.58	0.00	1,213,364.58	0.00	12,144,577.15	0.00	12,144,577.15	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	65,798.45	0.00	0.00	0.00	7,303.62	0.00	7,303.62	0.00	73,102.07	0.00	73,102.07	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	65,798.45	0.00	0.00	0.00	7,303.62	0.00	7,303.62	0.00	73,102.07	0.00	73,102.07	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8,311,417.69	0.00	0.00	0.00	850,925.15	0.00	850,925.15	0.00	9,162,342.84	0.00	9,162,342.84	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8,311,417.69	0.00	0.00	0.00	850,925.15	0.00	850,925.15	0.00	9,162,342.84	0.00	9,162,342.84	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	388,815.32	0.00	0.00	0.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	504,245.32	115,430.00	388,815.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	200,745.94	0.00	0.00	0.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	316,175.94	115,430.00	200,745.94	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru).	200,745.94	0.00	0.00	0.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	115,430.00	316,175.94	115,430.00	200,745.94	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.01	0.00	26,813.01	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.01	0.00	26,813.01	0.00
213.03	Mijloace de transport	161,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,256.37	0.00	161,256.37	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	161,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,256.37	0.00	161,256.37	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	51,280.00	0.00	0.00	0.00	12,828.20	12,828.20	12,828.20	12,828.20	64,108.20	0.00	64,108.20	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	51,280.00	0.00	0.00	0.00	12,828.20	12,828.20	12,828.20	12,828.20	64,108.20	0.00	64,108.20	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	51,280.00	0.00	0.00	0.00	12,828.20	12,828.20	12,828.20	12,828.20	64,108.20	0.00	64,108.20	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,650,899.72	0.00	0.00	0.00	3,637,585.77	242,590.00	3,637,585.77	242,590.00	7,288,485.49	242,590.00	7,045,895.49	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,650,899.72	0.00	0.00	0.00	3,637,585.77	242,590.00	3,637,585.77	242,590.00	7,288,485.49	242,590.00	7,045,895.49	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,650,899.72	0.00	0.00	0.00	3,637,585.77	242,590.00	3,637,585.77	242,590.00	7,288,485.49	242,590.00	7,045,895.49	0.00
260	Titluri de participare	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00
260.03	Alte participatii	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00
280	Amortizant privind activele fixe necorporale	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
281	Amortizant privind activele fixe corporale	0.00	145,551.65	0.00	383.00	0.00	41,056.26	0.00	41,439.26	0.00	186,990.91	0.00	186,990.91
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	21,001.31	0.00	0.00	0.00	816.21	0.00	816.21	0.00	21,817.52	0.00	21,817.52
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	21,001.31	0.00	0.00	0.00	816.21	0.00	816.21	0.00	21,817.52	0.00	21,817.52
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologiilor	0.00	84,557.12	0.00	383.00	0.00	16,796.70	0.00	17,179.70	0.00	101,736.82	0.00	101,736.82
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0.00	44,977.87	0.00	383.00	0.00	817.02	0.00	1,200.02	0.00	46,177.89	0.00	46,177.89
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	5,971.20	0.00	0.00	0.00	736.20	0.00	736.20	0.00	6,707.40	0.00	6,707.40
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	33,608.05	0.00	0.00	0.00	15,243.48	0.00	15,243.48	0.00	48,851.53	0.00	48,851.53
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	39,993.22	0.00	0.00	0.00	23,443.35	0.00	23,443.35	0.00	63,436.57	0.00	63,436.57
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	39,993.22	0.00	0.00	0.00	23,443.35	0.00	23,443.35	0.00	63,436.57	0.00	63,436.57
302	Materiale consumabile	4,117.01	0.00	2,346.00	2,346.00	34,089.87	38,206.88	36,435.87	40,552.88	40,552.88	40,552.88	0.00	0.00
302.02	Combustibili	1,467.00	0.00	0.00	0.00	8,493.56	9,960.56	8,493.56	9,960.56	9,960.56	9,960.56	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	1,467.00	0.00	0.00	0.00	8,493.56	9,960.56	8,493.56	9,960.56	9,960.56	9,960.56	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2,650.01	0.00	2,346.00	2,346.00	21,454.62	24,104.63	23,800.62	26,450.63	26,450.63	26,450.63	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,650.01	0.00	2,346.00	2,346.00	21,454.62	24,104.63	23,800.62	26,450.63	26,450.63	26,450.63	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	346,570.22	0.00	0.00	0.00	29,827.96	30,777.96	29,827.96	30,777.96	376,398.18	30,777.96	345,620.22	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	15,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00	0.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	15,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00	0.00	15,351.00	15,351.00	0.00	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	331,219.22	0.00	0.00	0.00	29,827.96	15,426.96	29,827.96	15,426.96	361,047.18	345,620.22	0.00	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	331,219.22	0.00	0.00	0.00	29,827.96	15,426.96	29,827.96	15,426.96	361,047.18	345,620.22	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	24,048.00	24,048.00	282,329.37	282,329.37	306,377.37	306,377.37	306,377.37	0.00	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	24,048.00	24,048.00	282,329.37	282,329.37	306,377.37	306,377.37	306,377.37	0.00	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	24,048.00	24,048.00	282,329.37	282,329.37	306,377.37	306,377.37	306,377.37	0.00	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	0.00	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	0.00	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	3,650,413.97	0.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	38,571.00	0.00	0.00	720,320.00	731,405.00	720,320.00	731,405.00	720,320.00	769,976.00	0.00	49,656.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	38,571.00	0.00	0.00	720,320.00	731,405.00	720,320.00	731,405.00	720,320.00	769,976.00	0.00	49,656.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	38,571.00	0.00	0.00	720,320.00	731,405.00	720,320.00	731,405.00	720,320.00	769,976.00	0.00	49,656.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	101.00	0.00	0.00	2,114.00	2,136.00	2,114.00	2,136.00	2,114.00	2,237.00	0.00	123.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	101.00	0.00	0.00	2,114.00	2,136.00	2,114.00	2,136.00	2,114.00	2,237.00	0.00	123.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	101.00	0.00	0.00	2,114.00	2,136.00	2,114.00	2,136.00	2,114.00	2,237.00	0.00	123.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	643.86	0.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,965.86	0.00	643.86
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,965.86	0.00	643.86
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	4,965.86	0.00	643.86
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	23,978.00	0.00	0.00	264,130.00	272,423.00	264,130.00	272,423.00	264,130.00	296,401.00	0.00	32,271.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,095.00	0.00	0.00	178,028.00	182,877.00	178,028.00	182,877.00	178,028.00	198,972.00	0.00	20,944.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,095.00	0.00	0.00	178,028.00	182,877.00	178,028.00	182,877.00	178,028.00	198,972.00	0.00	20,944.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,435.00	0.00	0.00	71,189.00	73,130.00	71,189.00	73,130.00	71,189.00	79,565.00	0.00	8,376.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,435.00	0.00	0.00	71,189.00	73,130.00	71,189.00	73,130.00	71,189.00	79,565.00	0.00	8,376.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1,448.00	0.00	0.00	15,979.00	16,416.00	15,979.00	16,416.00	15,979.00	17,864.00	0.00	1,885.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1,448.00	0.00	0.00	15,979.00	16,416.00	15,979.00	16,416.00	15,979.00	17,864.00	0.00	1,885.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,066.00	0.00	-1,066.00	0.00	-1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,066.00	0.00	-1,066.00	0.00	-1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	106,596.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,043.00	0.00	0.00	44,574.00	45,780.00	44,574.00	45,780.00	44,574.00	49,823.00	0.00	5,249.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,043.00	0.00	0.00	44,574.00	45,780.00	44,574.00	45,780.00	44,574.00	49,823.00	0.00	5,249.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,043.00	0.00	0.00	44,574.00	45,780.00	44,574.00	45,780.00	44,574.00	49,823.00	0.00	5,249.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sursuri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	Debitori	57,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.62	0.00	10,009.62	57,580.22	10,009.62	47,570.60	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	57,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.62	0.00	10,009.62	57,580.22	10,009.62	47,570.60	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	57,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.62	0.00	10,009.62	57,580.22	10,009.62	47,570.60	0.00
464	Creante ale bugetului local	518,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,100.00	301,312.27	253,100.00	771,454.00	301,312.27	470,141.73	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	518,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,100.00	301,312.27	253,100.00	771,454.00	301,312.27	470,141.73	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	518,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,100.00	301,312.27	253,100.00	771,454.00	301,312.27	470,141.73	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	168,980.00	0.00	168,980.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	168,980.00	0.00	168,980.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	168,980.00	0.00	168,980.00	0.00
481	Decontari intrre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.34	100,818.00	0.00	0.00	100,817.66	100,817.66	100,817.66	100,818.00	100,818.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.34	100,818.00	0.00	0.00	100,817.66	100,817.66	100,817.66	100,818.00	100,818.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.34	100,818.00	0.00	0.00	100,817.66	100,817.66	100,817.66	100,818.00	100,818.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	168,980.00	0.00	168,980.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	168,980.00	0.00	168,980.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	168,980.00	0.00	168,980.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,115,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	5,904,922.28	168,980.00	7,020,324.90	168,980.00	6,851,344.90	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,922.28	0.00	5,904,922.28	0.00	5,904,922.28	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,922.28	0.00	5,904,922.28	0.00	5,904,922.28	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,115,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	1,115,402.62	168,980.00	946,422.62	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,115,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168,980.00	0.00	168,980.00	1,115,402.62	168,980.00	946,422.62	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,818.34	829,818.34	829,818.34	829,818.34	829,818.34	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,818.34	829,818.34	829,818.34	829,818.34	829,818.34	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,818.34	829,818.34	829,818.34	829,818.34	829,818.34	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	0.00	643.86	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	0.00	643.86	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	0.00	643.86	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,329.93	823,329.93	823,329.93	823,329.93	823,329.93	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,329.93	823,329.93	823,329.93	823,329.93	823,329.93	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,329.93	823,329.93	823,329.93	823,329.93	823,329.93	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	37,185.74	39,531.74	39,531.74	39,531.74	39,531.74	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.42	9,889.42	9,889.42	9,889.42	9,889.42	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.42	9,889.42	9,889.42	9,889.42	9,889.42	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	4,141.69	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	23,154.63	25,500.63	25,500.63	25,500.63	25,500.63	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00	23,154.63	23,154.63	25,500.63	25,500.63	25,500.63	25,500.63	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	20,286.55	20,286.55	23,502.55	23,502.55	23,502.55	23,502.55	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	20,286.55	20,286.55	23,502.55	23,502.55	23,502.55	23,502.55	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	20,286.55	20,286.55	23,502.55	23,502.55	23,502.55	23,502.55	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	993.00	993.00	4,322.00	4,322.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	993.00	993.00	4,322.00	4,322.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	993.00	993.00	4,322.00	4,322.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	836.00	836.00	14,857.28	14,857.28	15,693.28	15,693.28	15,693.28	15,693.28	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	836.00	836.00	14,857.28	14,857.28	15,693.28	15,693.28	15,693.28	15,693.28	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	836.00	836.00	14,857.28	14,857.28	15,693.28	15,693.28	15,693.28	15,693.28	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	158,128.47	158,128.47	166,068.47	166,068.47	166,068.47	166,068.47	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	158,128.47	158,128.47	166,068.47	166,068.47	166,068.47	166,068.47	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	158,128.47	158,128.47	166,068.47	166,068.47	166,068.47	166,068.47	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leitate	0.00	0.00	716.00	716.00	19,535.49	19,535.49	20,251.49	20,251.49	20,251.49	20,251.49	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leitate - cheltuieli curente	0.00	0.00	716.00	716.00	19,535.49	19,535.49	20,251.49	20,251.49	20,251.49	20,251.49	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leitate - cheltuieli curente	0.00	0.00	716.00	716.00	19,535.49	19,535.49	20,251.49	20,251.49	20,251.49	20,251.49	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	731,405.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	0.00	0.00
670.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	0.00	0.00
670.00.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	29,514.45	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	106,596.00	106,596.00	109,596.00	109,596.00	109,596.00	109,596.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	106,596.00	106,596.00	109,596.00	109,596.00	109,596.00	109,596.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	106,596.00	106,596.00	109,596.00	109,596.00	109,596.00	109,596.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si alustarile	0.00	0.00	383.00	383.00	41,056.26	41,056.26	41,439.26	41,439.26	41,439.26	41,439.26	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	383.00	383.00	41,056.26	41,056.26	41,439.26	41,439.26	41,439.26	41,439.26	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	383.00	383.00	41,056.26	41,056.26	41,439.26	41,439.26	41,439.26	41,439.26	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	441,573.38	441,573.38	441,573.38	441,573.38	441,573.38	441,573.38	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Socuri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	439,758.38	439,758.38	439,758.38	439,758.38	439,758.38	439,758.38	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	439,758.38	439,758.38	439,758.38	439,758.38	439,758.38	439,758.38	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	134,289.16	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,292.00	1,198,292.00	1,198,292.00	1,198,292.00	1,198,292.00	1,198,292.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	1,168,112.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	52,424.48	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	48,305.50	48,305.50	48,305.50	48,305.50	48,305.50	48,305.50	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	42,470.50	42,470.50	42,470.50	42,470.50	42,470.50	42,470.50	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	42,470.50	42,470.50	42,470.50	42,470.50	42,470.50	42,470.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	24,048.00	0.00	4,754,378.31	0.00	4,778,426.31	0.00	4,778,426.31	0.00	4,778,426.31
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	24,048.00	0.00	4,754,378.31	0.00	4,778,426.31	0.00	4,778,426.31	0.00	4,778,426.31
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	24,048.00	0.00	4,754,378.31	0.00	4,778,426.31	0.00	4,778,426.31	0.00	4,778,426.31
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,524.49	3,799,524.49	3,799,524.49	3,799,524.49	3,799,524.49	3,799,524.49	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	3,721,063.03	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	78,461.46	78,461.46	78,461.46	78,461.46	78,461.46	78,461.46	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	78,461.46	78,461.46	78,461.46	78,461.46	78,461.46	78,461.46	0.00	0.00
TOTAL		25,538,827.98	25,538,827.98	234,467.00	234,467.00	31,500,403.36	31,500,403.36	31,734,870.36	31,734,870.36	57,273,698.34	57,273,698.34	36,865,652.29	36,865,652.29
TOTAL	Total balanta	25,538,827.98	25,538,827.98	234,467.00	234,467.00	31,500,403.36	31,734,870.36	31,734,870.36	31,734,870.36	57,273,698.34	57,273,698.34	36,865,652.29	36,865,652.29

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil