

BILANT
30.09.2020

86
ROMANIA
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
si Administratia Județeană a Finantelor Publice
ARAD
TRAZORIER
SOLD LA
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 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*)	662.624	648.751
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*)	3.338.949	4.367.148
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)	177.574.653	192.363.298
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:	56.230	120.710
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	56.230	120.710
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	181.632.456	197.499.907
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)	2.529.926	2.780.714
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	203.417	48.998
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		1.450
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		1.450
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:	3.700.866	4.430.009
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.700.866	4.423.375
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	-155.869	
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	-155.869	
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)		2.123.308
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.748.414	6.602.315
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.229.989	1.178.675
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.351	3.455
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	634.062	174.675
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.866.402	1.356.805
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.699.290	3.355.170
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	12.844.032	14.095.004
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	194.476.488	211.594.911
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:		21.059
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		21.059
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.281.657	4.750.075
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.281.657	4.771.134
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	42.057	653.461
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	32.951	644.355
01063	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:	396.080	392.233
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	283.883	303.913
01072	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)		2.123.308
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	497.765	629.244
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	95.900	108.776
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.031.802	3.907.022
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.313.459	8.678.156
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	188.163.029	202.916.755
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	167.494.656	174.595.592
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.867.613	19.953.205
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.800.760	8.367.958
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	188.163.029	202.916.755

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



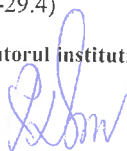
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

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+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	12.706.787	16.786.940
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	264.887	210.172
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.049.549	4.327.733
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	898.975	1.170.825
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	15.920.198	22.495.670
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	6.489.894	7.099.820
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.663.202	1.861.209
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)	4.321.956	3.705.340
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	770.547	1.551.907
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	6.019	134.530
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13.251.618	14.352.806
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.668.580	8.142.864
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	192.922	160.513
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	192.922	160.513
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.475.658	7.982.351
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	123.052	487.284
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	743.033	101.677
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		385.607
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	619.981	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.855.677	8.367.958
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.855.677	8.367.958

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	25.257.753	3.885.017		21.130.639								64.551			911.799
03003	2. Plati	16.560.255	2.865.106		12.461.215								43.779			936.147
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	8.697.500	19.000		8.668.924											
03007	2. Plati	488.527			488.527											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	9.850.405			9.850.405											
03010	1. Incasari	-9.361.878			-9.361.878											
03011	2. Plati	2.123.308			2.123.308											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	386.936			386.936											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.756.372			1.756.372											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.071.994	19.000		1.063.418											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	2.229.989			2.123.308											
		2.123.308			2.123.308											
		1.178.653	19.000		1.063.418											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

56.068

14.333

18.772

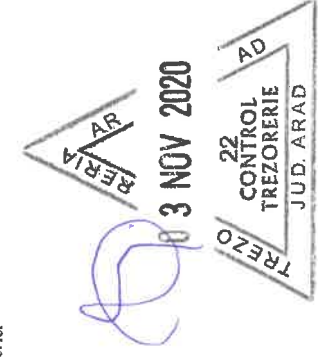
-26.438

69.395

44.937

[Signature]

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	732.110		732.110
04003	2. Plati	1.191.497		1.191.497
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-459.387		-459.387
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-459.387		-459.387
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	634.062		634.062
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	174.675		174.675

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	32.083	1.039		33.122
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	278			278
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	31.805	1.039		32.844

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		19.909
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:	2.229.989	1.158.766
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.229.989	1.178.675
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.229.989	1.178.675
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.351	3.455
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:	634.062	174.675
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	634.062	174.675
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	634.062	174.675
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	56.230	120.710
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	56.230	120.710
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.450
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		1.450
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.700.866	4.423.375
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.700.866	4.423.375
18185	Total creante (rd.176+184)	3.700.866	4.423.375
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	-155.869	
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	-155.869	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	-155.869	
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:	31.509	62.230
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.403	53.124
18205	- societati nefinanciare (S11)	9.106	9.106
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.123.308
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.123.308
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.123.308
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.281.657	4.750.075
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	5.281.657	4.750.075
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.281.657	4.750.075
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		21.059
18313	- Societati nefinanciare(S11)		21.059
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	32.951	644.355
18321	-Societati nefinanciare (S11)	32.951	644.355
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)	327.586	354.063
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	497.765	629.244
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	95.900	108.776
18335	Total (rd.331+332+333+334)	921.251	1.092.083

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.09.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare in anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaie 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaie 01)																
10032	A	01																		
	Programul de Dezvoltare Rurala (ERDF) (580.1)	1.212.384	681.257	176.427			594.833	79.531	413.621											
10035	Programul de Dezvoltare Rurala (ERDF) (580.4)	272.295	182.080	182.080					45.065											
10040	Programul de Dezvoltare Rurala (ERDF) (580.6)	1.514.607	863.337	358.507			594.833	79.531	458.611											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Signature]

[Signature]

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul S6 si titlul S8) la data de
30.09.2020

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A											
plati (titlul VIII cod5t+ cod58) X cod58) (rd.2-rd.11)		1.514.679									
T.n.a.: plati (titlul X cod58)		1.514.679									
plati nerambursabile (titlul XIII)		1.514.679									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	43.407.140	40.537.960		28.625.839	3.700.865	24.924.974	23.742.474	459.990	4.423.375
0002				I. VENITURI CURENTE	24.511.490	21.730.150		21.825.576	3.700.327	18.125.249	16.950.006	459.706	4.415.864
0003				A. VENITURI FISCALE	23.310.050	20.569.700		19.003.959	2.217.018	16.786.941	16.140.698	157.499	2.705.762
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	9.090.590	8.749.240		6.138.554		6.138.554	6.138.553		1
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	9.090.590	8.749.240		6.138.554		6.138.554	6.138.553		1
0302				IMPOZIT PE VENIT	35.590	29.000		8.098		8.098	8.098		
	18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	35.590	29.000		8.098		8.098	8.098		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	9.055.000	8.720.240		6.130.456		6.130.456	6.130.455		1
	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	5.232.000	5.189.000		3.493.355		3.493.355	3.493.355		
	04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.023.000	2.731.240		2.083.230		2.083.230	2.083.229		1
	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	800.000	800.000		553.871		553.871	553.871		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.352.980	2.976.460		4.842.193	1.572.671	3.269.522	2.779.079	100.191	1.962.923
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.352.980	2.976.460		4.842.193	1.572.671	3.269.522	2.779.079	100.191	1.962.923
	01			Impozit si taxa pe cladiri	1.332.040	1.215.360		2.117.586	797.935	1.319.651	1.199.140	66.701	851.745
	01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	423.990	380.000		661.566	215.009	446.557	333.140	3.475	324.951
	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	908.050	835.360		1.456.020	582.926	873.094	866.000	63.226	526.794

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02				B								
		01			Impozit si taxa pe teren	1.869.240	1.615.100	1.615.100	755.213	1.840.112	1.474.263	28.748	1.092.314
		02			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	848.550	700.000	700.000	336.212	849.621	605.081	6.641	574.111
		03			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	209.360	190.000	190.000	473.526	206.307	194.028	12.598	266.900
		03			Impozitul pe terenul extravilan	811.330	725.100	725.100	151.782	784.184	675.154	9.509	251.303
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	110.660	110.000	110.000	2.889	76.972	74.716	913	4.232
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	41.040	36.000	36.000	16.634	32.787	30.900	3.829	14.632
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	10.866.480	8.844.000	8.844.000	644.347	7.378.865	7.223.066	57.308	742.838
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	9.922.500	7.964.000	7.964.000		6.640.000	6.640.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.518.500	4.185.000	4.185.000		3.061.000	3.061.000		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	5.404.000	3.779.000	3.779.000		3.579.000	3.579.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
		01			Impozit pe spectacole				1.235			305	930
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
		02			Impozit pe mijloacele de transport	943.980	880.000	880.000	643.112	738.865	583.066	57.003	741.908
		01			Impozit pe mijloacele de transport	676.150	620.000	620.000	587.191	717.589	539.042	48.437	717.301

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34				national de cadastru si carte funciara	248.050	248.050		76.500	76.500	76.500		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
	01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	11.117.090	11.117.090		883.993	883.993	883.993		
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	10.934.590	10.934.590		838.928	838.928	838.928		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	10.697.600	10.697.600		425.299	425.299	425.299		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	236.990	236.990		413.629	413.629	413.629		
	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	182.500	182.500		45.065	45.065	45.065		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	139.500	139.500		45.065	45.065	45.065		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	43.000	43.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ali- 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	4					5
					B											
					A											
5002					TOTAL CHELTUIELI			45.530.440	42.661.260	42.661.260	42.661.260	24.994.847	22.699.036	2.295.791	14.339.602	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			6.685.550	5.559.040	5.559.040	5.559.040	5.453.521	4.524.922	928.599	4.552.727	
5102		01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			6.172.200	5.158.940	5.158.940	5.149.420	5.056.931	4.220.432	836.499	4.230.592	
					Autoritati executive si legislative			6.172.200	5.158.940	5.158.940	5.149.420	5.056.931	4.220.432	836.499	4.230.592	
					Autoritati executive			6.172.200	5.158.940	5.158.940	5.149.420	5.056.931	4.220.432	836.499	4.230.592	
5402		03			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			297.350	254.100	254.100	254.100	254.100	162.000	92.100	162.290	
					Servicii publice comunitare de											
					evidenta a persoanelor			217.350	174.100	174.100	174.100	174.100	162.000	12.100	162.290	
					Alte servicii publice generale			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI			216.000	146.000	146.000	146.000	142.490	142.490		159.845	
					IMPRUMUTURI											
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			425.700	344.200	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145	299.080	
					SIGURANTA NATIONALA			425.700	344.200	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145	299.080	
6102		05			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			425.700	344.200	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145	299.080	
					Protectie civila si protectia contra											
					incendiilor (protectie civila											
					nonmilitara)			425.700	344.200	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145	299.080	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			16.397.100	15.558.540	15.558.540	15.558.540	8.861.142	7.969.215	891.927	5.573.888	
6502		03			INVATAMANT			8.637.260	8.121.580	8.121.580	8.121.580	3.515.678	2.991.179	524.499	842.193	
					Invatamant prescolar si primar			3.672.350	3.585.750	3.585.750	3.585.750	782.208	765.991	16.217	118.320	
					Invatamant prescolar			44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	25.795	10.205	25.752	
					Invatamant primar			3.628.350	3.549.750	3.549.750	3.549.750	746.208	740.194	6.012	92.568	
					Invatamant secundar			4.223.410	3.799.130	3.799.130	3.799.130	2.731.220	2.222.938	508.282	721.623	
					Invatamant secundar inferior			3.571.530	3.256.850	3.256.850	3.256.850	2.192.165	1.858.257	333.908	346.255	
					Invatamant secundar superior			639.780	539.280	539.280	539.280	536.055	361.845	174.210	372.532	
					Invatamant profesional			12.100	3.000	3.000	3.000	3.000	2.836	164	2.836	
					Servicii auxiliare pentru educatie			729.000	729.000	729.000	729.000					
					Alte servicii auxiliare			729.000	729.000	729.000	729.000					
					Alte cheltuieli in domeniul											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tirlu col	Ali- 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					4
A						B									
6502					invatamantului			12.500	7.700	7.700	7.700	2.250	2.250	2.250	2.250
6602					SANATATE			503.650	406.650	406.650	406.650	351.255	351.255	55.395	353.123
6702	08				Servicii de sanatate publica			503.650	406.650	406.650	406.650	351.255	351.255	55.395	353.123
	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.322.040	3.245.360	3.245.360	3.245.360	1.178.783	1.178.783	102.919	896.766
					Servicii culturale			2.431.040	2.403.620	2.403.620	2.403.620	494.637	494.637	81.669	201.642
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			72.450	61.060	61.060	61.060	48.286	48.286	12.774	47.412
	06				Case de cultura			31.000	31.000	31.000	31.000				
	07				Camine culturale			343.150	327.120	327.120	327.120	255.878	255.878	68.895	154.230
	12				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			1.984.440	1.984.440	1.984.440	1.984.440	190.473	190.473		
	05				Servicii recreative si sportive			746.000	696.740	696.740	696.740	544.203	544.203	21.250	549.469
	01				Sport			350.000	349.680	349.680	349.680	248.280	248.280		248.280
	03				Intretinere gradini publice, parcuri										
	03				zone verzi, baze sportive si de agrement			396.000	347.060	347.060	347.060	295.923	295.923	21.250	301.189
	06				Servicii religioase			145.000	145.000	145.000	145.000	139.943	139.943		145.655
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.934.150	3.784.950	3.784.950	3.784.950	3.447.998	3.447.998	209.114	3.481.806
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.811.150	3.696.950	3.696.950	3.696.950	3.389.184	3.389.184	209.114	3.421.069
	06				Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.811.150	3.696.950	3.696.950	3.696.950	3.389.184	3.389.184	209.114	3.421.069
	15				Asistenta sociala pentru familie si copii			123.000	88.000	88.000	88.000	58.814	58.814		1.923
	01				Prevenirea excluderii sociale			123.000	88.000	88.000	88.000	58.814	58.814		58.814
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			7.121.510	6.370.800	6.370.800	6.370.800	2.951.878	2.951.878	246.956	2.547.076
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			6.980.950	6.243.750	6.243.750	6.243.750	2.827.972	2.827.972	243.890	2.423.200
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			283.100	283.100	283.100	283.100	232.714	232.714		555.888
					Alimentare cu apa			283.100	283.100	283.100	283.100	232.714	232.714		555.888

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						B									
						TOTAL CHELTUIELI									
	01					CHELTUIELI CURENTE	45.530.440		42.661.260	42.661.260	24.994.847	22.699.056	2.295.791	14.339.602	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	31.339.180		28.823.060	28.823.060	16.424.193	14.138.492	2.295.791	12.687.681	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	8.902.510		7.608.030	7.608.030	7.608.030	6.940.638	667.392	7.065.524	
	10	01	01			Salarii de baza	8.563.570		7.312.970	7.312.970	7.312.970	6.675.595	637.375	6.797.163	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	7.561.850		6.424.400	6.424.400	6.424.400	5.988.479	435.921	6.106.259	
	10	01	06			Alte sporuri	46.000		36.000	36.000	36.000	24.880	11.120	24.257	
	10	01	12			Indemnizatii plaitte unor persoane din afara unitatii	7.500		5.250	5.250	5.250	3.908	1.342	4.517	
	10	01	13			Drepturi de delegare	300.000		250.000	250.000	250.000	140.776	109.224	142.772	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	2.120		2.120	2.120	2.120	80	2.040	80	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	610.600		559.700	559.700	559.700	485.565	74.115	487.958	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	35.500		35.500	35.500	35.500	31.887	3.613	31.320	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	121.800		121.800	121.800	121.800	114.500	7.300	114.500	
	10	03				Contributii	121.800		121.800	121.800	121.800	114.500	7.300	114.500	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	217.140		173.260	173.260	173.260	150.543	22.717	151.861	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	217.140		173.260	173.260	173.260	150.543	22.717	151.861	
	20	01				Bunuri si servicii	6.359.350		5.329.810	5.329.810	5.329.810	3.701.411	1.628.399	3.660.515	
	20	01	01			Furnituri de birou	4.094.350		3.563.610	3.563.610	3.563.610	2.584.479	979.131	2.663.602	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	77.000		72.000	72.000	72.000	47.352	24.648	45.365	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	101.300		87.500	87.500	87.500	50.592	36.908	46.324	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	917.040		810.140	810.140	810.140	639.839	170.301	637.179	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	135.460		114.460	114.460	114.460	69.902	44.558	70.691	
	20	01	06			Piese de schimb	137.000		114.000	114.000	114.000	74.116	39.884	66.770	
	20	01	07			Transport	21.000		21.000	21.000	21.000	13.212	7.788	13.097	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.000		7.000	7.000	7.000	4.144	2.856	4.145	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	110.500		101.000	101.000	101.000	79.494	21.506	79.519	
							33.500		26.000	26.000	26.000	16.560	9.441	16.788	

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		
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7
A																		
B																		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.210.510	2.210.510	2.210.510	2.210.510	1.589.268	621.242	1.683.724			
	20	02				Reparatii curente			1.307.230	1.307.230	1.307.230	1.307.230	893.727	413.503	889.116			
	20	03				Hrana		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000				
	20	03	01			Hrana pentru oameni		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000				
	20	04				Medicamente si materiale sanitare		21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	5.057	10.943	1.670			
	20	04	01			Medicamente		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.239	761	752			
	20	04	02			Materiale sanitare		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.818	5.182	918			
	20	04	04			Dezinfectanti		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		309.040	275.640	275.640	275.640	275.640	131.768	143.872	19.747			
	20	05	01			Uniforme si echipament		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.236			
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat									461			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		304.040	270.640	270.640	270.640	270.640	131.768	138.872	14.050			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		53.330	41.330	41.330	41.330	41.330	11.994	29.336	11.994			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		53.330	41.330	41.330	41.330	41.330	11.994	29.336	11.994			
	20	13				Pregatire profesionala		19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	3.944	13.056	3.944			
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare dervate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale												
	20	30				Alte cheltuieli		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	120	88	129			
	20	30	01			Reclama si publicitate		112.000	102.000	102.000	102.000	102.000	70.322	31.678	70.322			
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	63.307	21.693	63.307			
	30					TITLUL III DOBANZI		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	7.015	9.985	7.015			
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		216.000	146.000	146.000	146.490	142.490	142.490	70.000	72.490			
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	30	02				Dobanzi aferente datoriei publice externe		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	72.490	72.490	72.490			

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
A						B									
	30	02	01		Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			76.000	76.000	76.000	72.490	72.490		72.490	72.490
	40				TITLUL IV SUBVENTII			200.000	200.000	200.000	158.879	158.879		158.879	158.879
	40	03			Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			200.000	200.000	200.000	158.879	158.879		158.879	158.879
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			350.000	349.680	349.680	248.280	248.280		248.280	248.280
	51	01			Transferuri curente			350.000	349.680	349.680	248.280	248.280		248.280	248.280
	51	01	01		Transferuri catre institutii publice			350.000	349.680	349.680	248.280	248.280		248.280	248.280
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.090.650	2.023.250	2.023.250	1.015.176	1.015.176		1.015.176	1.027.526
	57	02			Ajutoare sociale			2.090.650	2.023.250	2.023.250	1.015.176	1.015.176		1.015.176	1.027.526
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.334.150	1.274.550	1.274.550	1.005.486	1.005.486		1.005.486	1.017.836
	57	02	02		Ajutoare sociale in natura			15.000	12.000	12.000	7.440	7.440		7.440	7.440
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.500	7.700	7.700	2.250	2.250		2.250	2.250
	57	02	05		Support alimentar			729.000	729.000	729.000					
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			12.730.350	12.708.250	12.708.250	1.514.679	1.514.679		1.514.679	49.092
	58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			12.347.800	12.347.800	12.347.800	1.242.384	1.242.384		1.242.384	49.092
	58	01	01		Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.438.340	2.438.340	2.438.340	465.545	465.545		465.545	7.773
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			8.715.440	8.715.440	8.715.440	681.256	681.256		681.256	41.319
	58	01	03		Cheltuieli neeligibile			1.194.020	1.194.020	1.194.020	95.583	95.583		95.583	
	58	04			Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			382.550	360.450	360.450	272.295	272.295		272.295	
	58	04	01		Finantarea nationala			34.750	34.750	34.750	34.606	34.606		34.606	
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			182.500	182.500	182.500	182.080	182.080		182.080	
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile			165.300	143.200	143.200	55.609	55.609		55.609	

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
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A							B								
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59					Burse			490.320		458.040	458.040	406.849		407.375
	59			01		Asociatii si fundatii			99.120		66.840	66.840	56.960		56.960
	59			11		Sustinerea cultelor			96.200		96.200	96.200	90.876		90.876
	59			12		Sume aferente persoanelor cu handicap			145.000		145.000	145.000	139.943		139.943
	59			40		neincadrate									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000		150.000	150.000	119.070		119.596
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			13.874.700		13.593.700	13.593.700	8.335.727		1.651.921
	71			01		Active fixe			13.874.700		13.593.700	13.593.700	8.335.727		1.651.921
	71			01	01	Constructii			13.874.700		13.593.700	13.593.700	8.335.727		1.651.921
	71			01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			12.608.330		12.418.330	12.418.330	8.041.575		1.332.894
	71			01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			8.550		8.550	8.550			206.126
	71			01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.257.820		1.166.820	1.166.820	294.152		38.311
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			316.560		244.500	244.500	244.447		74.590
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			316.560		244.500	244.500	244.447		
	81			01		Rambursari de credite externe			144.500		144.500	144.500	144.447		
	81			01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			144.500		144.500	144.500	144.447		
	81			02		Rambursari de credite interne			172.060		100.000	100.000	100.000		
	81			02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			172.060		100.000	100.000	100.000		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-9.520		-9.520
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-9.520		-9.520

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				
A							B								
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-9.520	-9.520		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-9.520	-9.520		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	6.685.500		5.559.040		5.559.040	5.453.521	4.524.922	928.599	4.552.727
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	6.172.200		5.158.940		5.158.940	5.056.931	4.220.432	836.499	4.230.592
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.902.290		4.961.090		4.961.090	4.925.160	4.088.661	836.499	4.175.837
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.075.400		3.269.900		3.269.900	3.269.900	2.986.490	283.404	3.059.008
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	3.904.000		3.119.000		3.119.000	3.119.000	2.851.728	267.272	2.962.157
	10	01	01			Salarii de baza	3.476.500		2.760.000		2.760.000	2.760.000	2.554.945	205.055	2.662.793
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	225.000		175.000		175.000	175.000	140.770	34.220	142.772
	10	01	13			Drepturi de delegare	2.000		2.000		2.000	2.000	80	1.920	80
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	174.500		156.000		156.000	156.000	129.927	26.073	130.512
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	26.000		26.000		26.000	26.000	26.000	5.800	26.000
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	75.400		75.400		75.400	75.400	69.600	5.800	69.600
	10	02	06			Vouchere de vacanta	75.400		75.400		75.400	75.400	69.600	5.800	69.600
	10	03				Contributii	96.000		75.500		75.500	75.500	65.168	10.332	66.251
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	96.000		75.500		75.500	75.500	65.168	10.332	66.251
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.671.890		1.536.190		1.536.190	1.536.190	983.095	553.095	958.233
	20	01				Bunuri si servicii	1.511.490		1.393.190		1.393.190	1.393.190	887.013	506.177	879.168
	20	01	01			Furnituri de birou	40.000		40.000		40.000	40.000	32.017	7.983	31.724
	20	01	02			Materialie pentru curatenie	35.300		27.000		27.000	27.000	18.841	8.159	17.791
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	281.000		281.000		281.000	281.000	208.250	72.750	205.044
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	42.000		36.000		36.000	36.000	25.415	10.585	24.685
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	89.000		80.000		80.000	80.000	64.304	15.696	64.304
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.024.190		929.190		929.190	929.190	538.180	391.000	535.620

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	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
B																
5502	20	05	30			Alte obiecte de inventar										400
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			216.000	146.000	146.000	142.490	142.490			159.845
	01					CHELTUIELI CURENTE			216.000	146.000	146.000	142.490	142.490			159.845
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										87.355
	20	01				Bunuri si servicii										87.355
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										87.355
	30					TITLUL III DOBANZI			216.000	146.000	146.000	142.490	142.490			72.490
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			140.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			140.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	30	02				Dobanzi aferente datoriei publice externe			76.000	76.000	76.000	72.490	72.490			72.490
	30	02	01			Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			76.000	76.000	76.000	72.490	72.490			72.490
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			425.700	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145		299.080
						SIGURANTA NATIONALA			425.700	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145		299.080
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			425.700	344.200	344.200	344.200	299.055	45.145		299.943
	01					CHELTUIELI CURENTE			363.700	282.200	282.200	282.200	270.442	11.758		270.350
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			346.000	266.500	266.500	266.500	255.983	10.517		255.893
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			318.100	244.600	244.600	244.600	238.888	5.712		238.887
	10	01	01			Salarii de baza			24.900	18.900	18.900	18.900	17.095	1.805		17.006
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.700
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700			8.700
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700			8.700
	10	02	06			Vouchere de vacanta			9.000	7.000	7.000	7.000	5.759	1.241		5.757
	10	03				Contributii			9.000	7.000	7.000	7.000	5.759	1.241		5.757
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			9.000	7.000	7.000	7.000	5.759	1.241		5.757

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	4				
			A			B								
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								18.227
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								317
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.322.040	3.245.360	1.281.702	1.178.783	102.919	896.766
	10					CHELTUIELI CURENTE			3.261.040	3.184.360	1.281.589	1.178.670	102.919	870.662
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			142.900	115.480	115.480	106.685	8.795	106.993
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			136.760	110.120	110.120	101.521	8.599	101.822
	10	01	01			Salarii de baza			127.440	103.000	103.000	96.118	6.882	96.430
	10	01	13			Drepturi de delegare			120	120	120	120	120	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.200	7.000	7.000	5.403	1.597	5.392
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
	10	03				Contributii			3.240	2.460	2.460	2.264	196	2.271
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.240	2.460	2.460	2.264	196	2.271
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			474.990	426.050	426.050	331.926	94.124	326.845
	20	01				Bunuri si servicii			452.000	403.060	403.060	326.975	76.085	326.179
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			452.000	403.060	403.060	326.975	76.085	326.179
	20	02				Reparatii curente			1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			21.990	21.990	21.990	4.951	17.039	666
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			21.990	21.990	21.990	4.951	17.039	666
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			350.000	349.680	248.280	248.280	248.280	248.280
	51	01				Transferuri curente			350.000	349.680	248.280	248.280	248.280	248.280
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			350.000	349.680	248.280	248.280	248.280	248.280
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.148.150	2.148.150	351.834	351.834		48.601

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 de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
			57	02		Ajutoare sociale			1.053.150		1.018.150		890.312		890.312		902.662
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.053.150		1.018.150		890.312		890.312		902.662
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.038.150		1.006.150		882.872		882.872		895.222
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			15.000		12.000		7.440		7.440		7.440
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			7.121.510		6.370.800		3.198.834		2.951.878		2.547.076
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			6.980.950		6.243.750		3.071.862		2.827.972		2.423.200
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.658.050		5.011.850		2.737.842		2.493.952		1.420.785
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			598.850		479.750		479.750		466.599		469.710
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			565.800		450.300		450.300		438.119		441.190
			10	01	01	Salarii de baza			511.500		409.000		409.000		399.310		401.771
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			51.300		38.300		38.300		35.922		36.532
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			3.000		3.000		3.000		2.887		2.887
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			18.850		18.850		18.850		18.650		18.650
			10	02	06	Vouchere de vacanta			18.850		18.850		18.850		18.650		18.650
			10	03		Contributii			14.200		10.600		10.600		9.830		9.870
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			14.200		10.600		10.600		9.830		9.870
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.679.000		1.174.000		1.174.000		943.261		921.814
			20	01		Bunuri si servicii			1.018.000		834.000		834.000		733.144		753.660
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			330.000		290.000		290.000		254.543		254.543
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			110.000		87.000		87.000		59.711		53.775
			20	01	06	Piese de schimb			18.000		18.000		18.000		12.320		12.205
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			560.000		439.000		439.000		426.579		433.137
			20	02		Reparatii curente			596.000		284.000		284.000		156.689		156.689
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			54.000		45.000		45.000		29.537		7.574
			20	05	01	Uniforme si echipament			54.000		45.000		45.000		29.537		7.574
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			54.000		45.000		45.000		29.537		7.574
			20	30		Alte cheltuieli			11.000		11.000		11.000		3.891		3.891

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				
			A			B									
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.891	7.109	3.891
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.351.200	3.329.100	3.329.100	3.329.100	3.329.100	1.055.322	1.055.322		491
						Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	2.968.650	2.968.650	2.968.650	2.968.650	2.968.650	783.027	783.027		491
	58	01	01			Finantarea nationala	809.480	809.480	809.480	809.480	809.480	373.547	373.547		74
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	1.337.050	1.337.050	1.337.050	1.337.050	1.337.050	336.898	336.898		417
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile	822.120	822.120	822.120	822.120	822.120	72.582	72.582		
	58	04				Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	382.550	360.450	360.450	360.450	360.450	272.295	272.295		
	58	04	01			Finantarea nationala	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.606	34.606		
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.080	182.080		
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile	165.300	143.200	143.200	143.200	143.200	55.609	55.609		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	28.770	28.770		28.770
	59	11				Asociatii si fundatii	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	28.770	28.770		28.770
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.178.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	189.573	189.573		1.002.415
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.178.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	189.573	189.573		1.002.415
	71	01				Active fixe	1.178.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400	189.573	189.573		1.002.415
	71	01	01			Constructii	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	113.890	113.890		786.755
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									142.355
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroasca si alte active corporale									6.247
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	340.900	249.900	249.900	249.900	249.900	75.683	75.683		67.058
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.447	144.447		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.447	144.447		
	81	01				Rambursari de credite externe	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.447	144.447		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- 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			B									
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale									
7402						PROTECTIA MEDIULUI			144.500		144.500	144.447	144.447		123.876
			01			CHELTUIELI CURENTE			140.560		127.050	126.972	123.906	3.066	123.876
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			63.160		49.650	49.650	46.901	2.749	46.871
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			60.110		47.000	47.000	44.450	2.550	44.420
			10	01	01	Salarii de baza			55.410		43.500	43.500	41.562	1.938	41.562
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.700		3.500	3.500	2.888	612	2.858
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			1.600		1.200	1.200	1.001	199	1.001
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600		1.200	1.200	1.001	199	1.001
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			46.000		46.000	46.000	45.683	317	45.683
			20	01		Bunuri si servicii			46.000		46.000	46.000	45.683	317	45.683
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000		46.000	46.000	45.683	317	45.683
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.400		31.400	31.322	31.322		31.322
			59	11		Asociatii si fundatii			31.400		31.400	31.322	31.322		31.322
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			14.900.580		14.828.680	7.137.150	6.953.980	183.164	1.366.831
8402						TRANSPORTURI			14.900.580		14.828.680	7.137.150	6.953.980	183.164	1.366.831
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.287.910		8.287.910	1.123.294	940.130	183.164	828.401
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			898.010		826.110	826.110	642.040	183.164	638.738
			20	01		Bunuri si servicii			110.000		110.000	110.000	89.447	20.553	85.239
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			110.000		110.000	110.000	89.447	20.553	85.239
			20	02		Reparatii curente			788.010		716.110	716.110	553.499	162.611	553.499
			40			TITLUL IV SUBVENTII			200.000		200.000	158.879	158.879		158.879
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			200.000		200.000	158.879	158.879		158.879

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		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	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	546.700	515.380	332.526	37.557	294.969	330.388	2.138		
0002				I. VENITURI CURENTE	196.700	165.700	84.246	37.557	46.689	82.108	2.138		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	196.700	165.700	84.246	37.557	46.689	82.108	2.138		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	196.700	165.700	84.246	37.557	46.689	82.108	2.138		
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	161.280	130.280	46.689		46.689	46.689			
05				Taxe si alte venituri in invatamant	10.280	9.280	1.970		1.970	1.970			
14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine									
3710				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	151.000	121.000	44.719		44.719	44.719			
01				Donatii si sponsorizari	35.420	35.420	37.557	37.557		35.419	2.138		
4100	10			IV. SUBVENTII	350.000	349.680	248.280	37.557	248.280	248.280			
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	350.000	349.680	248.280		248.280	248.280			
09				Subventii pentru institutii publice	350.000	349.680	248.280		248.280	248.280			

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	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:	din anii precedenti			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01				PRIMARIA SANTANA								
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	546.700	515.380	332.526	37.557	294.969	330.388	2.138	
0002				I. VENITURI CURENTE	196.700	165.700	84.246	37.557	46.689	82.108	2.138	
2900				C. VENITURI NEFISCALE	196.700	165.700	84.246	37.557	46.689	82.108	2.138	
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	196.700	165.700	84.246	37.557	46.689	82.108	2.138	
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	161.280	130.280	46.689		46.689	46.689		
3310	05			Taxe si alte venituri in invatamant	10.280	9.280	1.970		1.970	1.970		
	14			Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine								
3710				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	151.000	121.000	44.719		44.719	44.719		
3710	01			Donatii si sponsorizari	35.420	35.420	37.557	37.557		35.419	2.138	
4100	10			IV. SUBVENTII	350.000	349.680	248.280		248.280	248.280		
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	350.000	349.680	248.280		248.280	248.280		
	09			Subventii pentru institutii publice	350.000	349.680	248.280		248.280	248.280		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- 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	aprobate la finele perioadei de raportare				
			A			B									
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1.662
			71	01		Active fixe									1.662
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.662
6510			01			INVATAMANT			176.140		145.140	145.140	42.779	102.361	17.788
			20			CHELTUIELI CURENTE			176.140		145.140	145.140	42.779	102.361	17.788
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			176.140		145.140	145.140	42.779	102.361	17.788
			20	01		Bunuri si servicii			11.970		10.970	10.970	2.156	8.814	2.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.970		10.970	10.970	2.156	8.814	2.000
			20	03		Hrana			146.000		116.000	116.000	34.623	81.377	15.788
			20	03	01	Hrana pentru oameni			146.000		116.000	116.000	34.623	81.377	15.788
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.170		18.170	18.170	6.000	12.170	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.170		18.170	18.170	6.000	12.170	
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			370.560		370.240	370.240	254.504	12.170	257.606
			01			CHELTUIELI CURENTE			370.560		370.240	370.240	254.504	12.170	255.944
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.480		43.480	43.480	40.833		36.296
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			41.160		41.160	41.160	39.996		35.552
			10	01	01	Salarii de baza			38.040		38.040	38.040	37.026		32.912
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.120		3.120	3.120	2.970		2.640
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450	1.450			
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450	1.450			
			10	03		Contributii			870		870	870	837		744
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			870		870	870	837		744
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			297.080		296.760	296.760	195.521		200.498
			20	01		Bunuri si servicii			55.320		55.000	55.000	44.335		32.457
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.320		15.000	15.000	5.757		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000		40.000	40.000	38.578		32.457

Capi- tol	Sub- cap- 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	
							1	2	3	4	5					6
A																
B																
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			55.690	55.690	40.338	40.338			34.661	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	50.000	40.338	40.338			34.661	
	20	06	02			Deplasari in strainatate			5.690	5.690						
	20	30				Alte cheltuieli			186.070	186.070	110.848	110.848			133.380	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			186.070	186.070	110.848	110.848			133.380	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02				Ajutoare sociale			30.000	30.000	18.150	18.150			19.150	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			30.000	30.000	18.150	18.150			19.150	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe			30.000	30.000	18.150	18.150			19.150	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			30.000	30.000	18.150	18.150			19.150	
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT							33.105			1.662

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil