

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	84789	84789
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5871530	5695369
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	45140585	46255903
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07	25350	25350
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	25350	25350
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	51122254	52061411
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	179204	171256
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	451060	588469

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
-lei- 26.10.2020

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	84789	84789
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5871530	5695369
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	45140585	46255903
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07	25350	25350
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	25350	25350
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	51122254	52061411
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	179204	171256
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	451060	588469

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	451060	588469
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	242368	242368
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		16326
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	693428	847163
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	124910	162454
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	625	550
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	125535	163004
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	998167	1181423
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	52120421	53242834
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	51938	51517
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	44629	44223
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		16326
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70563	69860
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	122501	137703
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	122501	137703
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	51997920	53105131
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41857689	41857689
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8272758	9743290
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1867473	1504152
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	51997920	53105131

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CA ELENA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1686739	2470492
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	16350	25233
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1659402	853333
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	366233	30711
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3728724	3379769
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1017576	1072992
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	205221	261934
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	390380	517707
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14183	27353
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1627360	1879986
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2101364	1499783
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2101364	1499783

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	100	4369
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	100	4369
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2101464	1504152
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2101464	1504152
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

S

cod 05

- lei -

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

Com
G

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SOARE VALERICA ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,922,964	922,972		2,996,550								3,442			
2. Plati	03	2,774,375	922,972		1,851,403											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,148,589			1,145,147								3,442			
II. Numerar din activitatea de investiti	05															
1. Incasari	06	4,369			4,369											
2. Plati	07	1,115,414			1,115,414											
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-1,111,045			-1,111,045											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	16,326			16,326											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	16,326			16,326											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	53,870			50,428								3,442			
V. ar si echivalent de num. a inceputului perioadei	14	124,910			49,183								75,727			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	28,000			28,000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	44,326			44,326											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	162,454			83,285								79,169			

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SOARE VALERICA ELENA

Viza trezoreriei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2020

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	4603000	4053000	3627577	451060	3176517	3017245	21863		588469
VENITURI PROPRII	49.90	1899000	1719000	1648001	451060	1196941	1037669	21863		588469
VENITURI CURENTE	00.02	3740000	3190000	2733550	451060	2302490	2143218	21863		588469
A. VENITURI FISCALE	00.03	3343000	2793000	2430202	305777	2124425	1964167	21863		444172
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	670000	503000	480528		480528	480528			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	670000	503000	480528		480528	480528			
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	1131		1131	1131			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	1131		1131	1131			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	668000	501000	479397		479397	479397			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	159000	120000	116551		116551	116551			
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	209000	156000	155144		155144	155144			
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	225000	207702		207702	207702			
A2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	789000	776000	766924	280119	486805	343398	19659		403867
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	789000	776000	766924	280119	486805	343398	19659		403867
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	76000	76000	174230	42636	131594	73635	3289		97306
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55000	55000	96522	30691	65831	51542	3289		41691
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	21000	21000	77708	11945	65763	22093			55615
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	286000	276000	563094	237483	325611	240163	16370		306561
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	112000	111000	235229	102795	132434	94519	6400		134310
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	4000	6416	603	5813	1846			4570

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	170000	161000	321449	134085	187364	143798	9970	167681
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	4000	6116		6116	6116		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	420000	420000	23484		23484	23484		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1884000	1514000	1182750	25658	1157092	1140241	2204	40305
Sume defalcate din TVA	11.02	1846000	1476000	1109918		1109918	1109918		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	464000	374000	257918		257918	257918		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1382000	1102000	852000		852000	852000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	38000	38000	72832	25658	47174	30323	2204	40305
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	36000	36000	71072	25556	45516	28633	2204	40235
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32000	32000	67185	25556	41629	26193	2204	38788
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	3887		3887	2440		1447
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	1760	102	1658	1690		70
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	397000	397000	323348	145283	178065	179051		144297
D. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	335000	335000	122120		122120	122120		
Venituri din proprietate	30.02	335000	335000	122120		122120	122120		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	335000	335000	122120		122120	122120		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	335000	335000	122120		122120	122120		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	62000	62000	201228	145283	55945	56931		144297
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23000	23000	25233		25233	25233		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	23000	23000	25233		25233	25233		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	12000	154496	145283	9213	10199		144297

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000						
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	11000	11000	154496	145283	9213	10199		144297
Diverse venituri	36.02	27000	27000	21499		21499	21499		
taxe speciale	36.02.06	26000	26000	20324		20324	20324		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	1175		1175	1175		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-770000	-700000	-241756		-241756	-241756		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	770000	700000	241756		241756	241756		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	5000	5000	4369		4369	4369		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5000	5000	4369		4369	4369		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	5000	5000	4369		4369	4369		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			16326		16326	16326		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			16326		16326	16326		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			16326		16326	16326		
IV SUBVENTII	00.17	814000	814000	809565		809565	809565		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	814000	814000	809565		809565	809565		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	808000	808000	804332		804332	804332		
B. Curente	00.20	808000	808000	804332		804332	804332		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	806000	806000	804332		804332	804332		
Subventii de la alte administratii	43.02	6000	6000	5233		5233	5233		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	6000	6000	5233		5233	5233				
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	44000	44000	43767		43767	43767				
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	44000	44000	43767		43767	43767				
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	44000	44000	43767		43767	43767				
TOTAL VENITURI	00.01	2972000	2492000	2511794	451060	2060734	1901462	21863	588469		
VENITURI PROPRII	49.90	1894000	1714000	1643632	451060	1192572	1033300	21863	588469		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2970000	2490000	2511794	451060	2060734	1901462	21863	588469		
A. VENITURI FISCALE	00.03	3343000	2793000	2430202	305777	2124425	1964167	21863	444172		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	670000	503000	480528		480528	480528				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	670000	503000	480528		480528	480528				
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	1131		1131	1131				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	1131		1131	1131				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	668000	501000	479397		479397	479397				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	159000	120000	116551		116551	116551				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	209000	156000	155144		155144	155144				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	225000	207702		207702	207702				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	789000	776000	766924	280119	486805	343398	19659	403867		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	789000	776000	766924	280119	486805	343398	19659	403867		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	76000	76000	174230	42636	131594	73635	3289	97306		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55000	55000	96522	30691	65831	51542	3289	41691		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	21000	21000	77708	11945	65763	22093		55615		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	286000	276000	563094	237483	325611	240163	16370	306561		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	112000	111000	235229	102795	132434	94519	6400	134310		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	4000	6416	603	5813	1846		4570		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	170000	161000	321449	134085	187364	143798	9970	167681		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	4000	6116		6116	6116				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	420000	420000	23484		23484	23484				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1884000	1514000	1182750	25658	1157092	1140241	2204	40305		
Sume defalcate din TVA	11.02	1846000	1476000	1109918		1109918	1109918				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	464000	374000	257918		257918	257918				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1382000	1102000	852000		852000	852000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	38000	38000	72832	25658	47174	30323	2204	40305		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	36000	36000	71072	25556	45516	28633	2204	40235		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32000	32000	67185	25556	41629	26193	2204	38788		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	3887		3887	2440		1447		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2000	2000	1760	102	1658	1690		70		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-373000	-303000	81592	145283	-63691	-62705		144297		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	335000	335000	122120		122120	122120				
Venituri din proprietate	30.02	335000	335000	122120		122120	122120				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	335000	335000	122120		122120	122120				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	335000	335000	122120		122120	122120				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-708000	-638000	-40528	145283	-185811	-184825		144297		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23000	23000	25233		25233	25233		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	23000	23000	25233		25233	25233		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12000	12000	154496	145283	9213	10199		144297
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1000	1000						
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1000	1000						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	11000	11000	154496	145283	9213	10199		144297
Diverse venituri	36.02	27000	27000	21499		21499	21499		
Taxe speciale	36.02.06	26000	26000	20324		20324	20324		
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	1175		1175	1175		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-770000	-700000	-241756		-241756	-241756		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-770000	-700000	-241756		-241756	-241756		
IV. SUBVENTII	00.17	2000	2000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000	2000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000	2000						
B. Curente	00.20	2000	2000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru caldizirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000						
TOTAL VENITURI	00.01	1631000	1561000	1115783		1115783	1115783		
VENITURI PROPRII	49.90	5000	5000	4369		4369	4369		
I. VENITURI CURENTE	00.02	770000	700000	241756		241756	241756		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	770000	700000	241756		241756	241756		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	770000	700000	241756		241756	241756		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	770000	700000	241756		241756	241756		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	770000	700000	241756		241756	241756		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	5000	5000	4369		4369	4369		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5000	5000	4369		4369	4369		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	5000	5000	4369		4369	4369		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			16326		16326	16326		
Sume din excedentul bugetului local utilizate ntru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			16326		16326	16326		
IV. SUBVENTII	00.17	812000	812000	809565		809565	809565		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	812000	812000	809565		809565	809565		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	806000	806000	804332		804332	804332		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	806000	806000	804332		804332	804332		
Subventii de la alte administratii	43.02	6000	6000	5233		5233	5233		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	6000	6000	5233		5233	5233		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	44000	44000	43767		43767	43767		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	44000	44000	43767		43767	43767		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	44000	44000	43767		43767	43767		

Conduc
GEALConducatorul compartimentului financiar - contabili
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1680000	1610000	4652000	4102000	4647000	3663907	2966817	697090	1879986
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1731000	1432000	1726000	1601008	1130924	470084	1164531
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1716000	1417000	1716000	1594890	1124806	470084	1158413
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1716000	1417000	1716000	1594890	1124806	470084	1158413
Autoritati executive	51.02.01.03			1716000	1417000	1716000	1594890	1124806	470084	1158413
Alte servicii publice generale	54.02			15000	15000	10000	6118	6118		6118
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000	5000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			10000	10000	10000	6118	6118		6118
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			81000	61000	81000	81000	54277	26723	53973
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			81000	61000	81000	81000	54277	26723	53973
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			81000	61000	81000	81000	54277	26723	53973
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	154000	154000	1154000	1002000	1154000	877394	705349	172045	580303
Invatamant	65.02			143000	128000	143000	77731	60054	17677	52430
Invatamant secundar	65.02.04			137000	122000	137000	74431	56754	17677	49680
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			137000	122000	137000	74431	56754	17677	49680
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			6000	6000	6000	3300	3300		2750
Cultura, recreere si religie	67.02	154000	154000	160000	160000	160000	120326	120326		
Cultura, recreere si religie	67.02.05	154000	154000	160000	160000	160000	120326	120326		
Servicii recreative si sportive	67.02.05.01	154000	154000	160000	160000	160000	120326	120326		
Sport	67.02.05.01	154000	154000	160000	160000	160000	120326	120326		
Asigurari si asistenta sociala	68.02			851000	714000	851000	679337	524969	154368	527873
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			711000	597000	711000	594424	471042	123382	470233
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			711000	597000	711000	594424	471042	123382	470233
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			127000	113000	127000	84913	53927	30986	57640
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			13000	4000	13000				
Ajutor social	68.02.15.01			13000	4000	13000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1106000	1056000	1176000	1117000	1176000	1007238	979000	28238	41762
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1106000	1056000	1176000	1117000	1176000	1007238	979000	28238	41762
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	906000	856000	906000	856000	906000	833132	833132		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	906000	856000	906000	856000	906000	833132	833132		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	90000	90000	160000	151000	160000	124106	95868	28238	41762
Alimentare cu gaze naturale in locuinte	70.02.07	110000	110000	110000	110000	110000	50000	50000		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	420000	400000	510000	490000	510000	97267	97267		39417
Transporturi	84.02	420000	400000	510000	490000	510000	97267	97267		39417
Transport rutier	84.02.03	420000	400000	510000	490000	510000	97267	97267		39417
Drumuri si poduri	84.02.03.01	420000	400000	510000	490000	510000	97267	97267		39417
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-49000	-49000			50428		
Excedent	98.02							50428		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							50059		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							369		
Deficit	99.02			-49000	-49000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-49000	-49000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2972000	2492000	2967000	2548493	1851403	697090	1852633
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1731000	1432000	1726000	1601008	1130924	470084	1137178
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1716000	1417000	1716000	1594890	1124806	470084	1131060
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			15000	15000	10000	6118	6118		6118
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			81000	61000	81000	81000	54277	26723	53973
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			81000	61000	81000	81000	54277	26723	53973
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1000000	848000	1000000	757068	585023	172045	580303

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02			143000	128000	143000	77731	60054	17677	52430
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			6000	6000	6000				
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			851000	714000	851000	679337	524969	154368	527873
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			70000	61000	70000	70000	41762	28238	41762
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			70000	61000	70000	70000	41762	28238	41762
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			90000	90000	90000	39417	39417		39417
Transporturi	84.02			90000	90000	90000	39417	39417		39417
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
„numuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							50059		
Excedent	98.02							50059		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							50059		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	1680000	1610000	1680000	1610000	1680000	1115414	1115414		27353
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									27353
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									27353
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	154000	154000	154000	154000	154000	120326	120326		
Cultura, recreere si religie	67.02	154000	154000	154000	154000	154000	120326	120326		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	154000	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	154000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1106000	1056000	1106000	1056000	1106000	937238	937238		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1106000	1056000	1106000	1056000	1106000	937238	937238		
Amenajare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	906000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	906000	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	90000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	110000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	420000	400000	420000	400000	420000	57850	57850		
Transporturi	84.02	420000	400000	420000	400000	420000	57850	57850		
Transport rutier	84.02.03	420000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	420000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-49000	-49000			369		
Excedent	98.02							369		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							369		
Deficit	99.02			-49000	-49000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-49000	-49000					

Conducatorul institutiei
GEALAPU V

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SOARE VALERICA ELENA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	10000	9000	3442		3442	3442		
VENITURI PROPRII	49.90	10000	9000	3442		3442	3442		
I. VENITURI CURENTE	00.02	10000	9000	3442		3442	3442		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10000	9000	3442		3442	3442		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10000	9000	3442		3442	3442		
Venituri din proprietate	30.10	10000	9000	3442		3442	3442		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10000	9000	3442		3442	3442		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10000	9000	3442		3442	3442		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	10000	9000	3442		3442	3442		
VENITURI PROPRII	49.90	10000	9000	3442		3442	3442		
I. VENITURI CURENTE	00.02	10000	9000	3442		3442	3442		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10000	9000	3442		3442	3442		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10000	9000	3442		3442	3442		
Venituri din proprietate	30.10	10000	9000	3442		3442	3442		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10000	9000	3442		3442	3442		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10000	9000	3442		3442	3442		

Conducatorul institutiei
GEALAPU VERGIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

Anexa 11

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			10000	9000	10000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			10000	9000	10000				
Alte actiuni economice	87.10			10000	9000	10000				
actiuni economice	87.10.50			10000	9000	10000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							3442		
Excedent	98.10							3442		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							3442		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			10000	9000	10000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			10000	9000	10000				
Alte actiuni economice	87.10			10000	9000	10000				
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							3442		
Excedent	98.10							3442		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							3442		

Conducatorul institutiei
GEALAPU VERGIL

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
SOARE VALERICA ELENA