

BILANT

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioa
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de tr aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810 2810302-2810303-2810304-2810400-2910 2910302-2910303-2910304-2910400-2930	385124	423089
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+21 2120301+2120401+2120501+2120601+2120 2810201-2810202-2810203-2810204-2810 2810207-2810208-2910100-2910201-2910 2910204-2910205-2910206-2910207-2910	7046708	7200777
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+0	7431832	7623866
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+302020 3020500+3020600+3020700+3020800+3020 3040100+3040200+3050100+3050200+3070 3320000+3410000+3450000+3460000+3470 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+35 3590000+3610000+3710000+3810000+/-34 3910000-3920100-3920200-3920300-3930 3940600-3950100-3950200-3950300-3950 3950800-3960000-3970100-3970200-3970	51813	54653
01021	Creante din operatiuni comerciale, a 2340000+4090101+4090102+4110101+4110 4250000+4280102+4610101+4610109+4730 4810103+4810900+4830000+4840000+4890 4890301-4910100-4960100+5120800) din	43541	0
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+43102 4310500**+4310600**+4310700**+437010 +4420400+4420802+4440000**+4460100** 4480200+4610102+4610104+4630000+ 464 +4660401+4660402+4660500+4660900+481 4810103**+4810900**-4970000), din ca	1128584	1218189
01024	Creantele bugetului general consolid 4650200+4660401+4660402+4660500+4660	1128584	1218189
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate 2670104+2670105+2670108+2670601+2670 2670605+2670609+4680101+4680102+4680 4680106+4680107+4680108+4680109+4690 4690108+4690109)	0	131762
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+2	1172125	1349951
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5130301+5130302+5140101+5140301+5140 +5150500+5150600+5160101+5160301+516 +5200100+5210100+5210300+5230000+525 +5250400+5260000+5270000+5280000+529 +5290901+5310101+5410101+5500101+552 +5580101+5580201+5590101+5600101+560 +5620101+5620300+5620401+5710100+571 +5740301+5740302+5740400+5750100+575	518901	4270202
01035	Conturi la institutii de credit, BNR 5120102+5120402+5120502+5130102+5130 5150102+5150202+5150302+5160102+5160 5290102+5290202+5290302+5290902+5310 5500102+5550102+5550202+5570202+5580 5580303+5590102+5590202+5600102+5600 5610103+5620102+5620103+5620402)	776	776
01040	Total disponibilitati si alte valori	519677	4270978
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+	1743615	5675582
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	9175447	13299448
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4 4310600+4310700+4370100+4370200+4370 4420300+4420801+4440000+4460100+4460 4550502+4550503+4620109+4670100+4670 4670500+4670900+4730109+4810900),din	31036	35011
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310 4310600+4310700+4370100+4370200+4370	26636	29809
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume c de pana la un an (ct.5180601+5180603 5180608+5180609+5180800+5190101+5190 5190105+5190106+5190107+5190108+5190 5190190)	0	131762
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4280101)	40999	47484
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+6	72035	214257
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	72035	214257
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTA PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	9103412	13085191
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+10100 1030000+ 1040101+1040102+1040103+105 1050400+1050500+/-1060000+1060000+13	7253147	7291112
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-so	1306375	1936362
01087	4.Rezultatul patrimonial al exerciti	543890	3857717
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85	9103412	13085191

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contr (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350 7350601+7350602+7360100+7390000+7450 7450500+7450700+7450900+7460100+7460	1675462	1708101
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+	34582	24665
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	34352	3437614
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+	1744396	5170380
02008	1.Salarii si contributiile sociale a 6450200+6450300+6450400+6450500+6450 6470000)	656351	646973
02009	2.Subventii si transferuri (ct.67000 6750000+6760000+6770000+6780000+6790	158503	140627
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si s 6020200+6020300+6020400+6020500+6020 6030000+6060000+6070000+6080000+6090 6130000+6140000+6220000+6230000+6240 6280000+6290100)	396684	525063
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08	1211538	1312663
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	532858	3857717
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	532858	3857717
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	532858	3857717
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	532858	3857717

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Total	Casa ct.5310 101	Buget stat c t.5200100/ct	Buget local ct.5210100/c	Buget asigur ari sociale	Buget asigur ari pentru s	Buget Fond n ational unic	Buget Fond p entru mediu	Buget trezor eria statulu	Buget instit utii publice	Buget instit utii publice	Buget activi tati finanta	Buget imprum uturi intern	Buget fondur i externe ne	Alte disponi bilitati (ct
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03002	1. Incasari	5309607	228832	0	5049891	0	0	0	0	0	0	24665	6219	0	0	0
03003	2. Plati	1364271	228832	0	1113434	0	0	0	0	0	0	22005	0	0	0	0
03004	3. Numerar net din activitatea ope (rd.02-rd.03)	3945336	0	0	3936457	0	0	0	0	0	0	2660	6219	0	0	0
03005	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03006	1. Incasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03007	2. Plati	194035	0	0	194035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03008	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	-194035	0	0	-194035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03009	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03010	1. Incasari	131762	0	0	131762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03011	2. Plati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03012	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	131762	0	0	131762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3883063	0	0	3874184	0	0	0	0	0	0	2660	6219	0	0	0
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	518901	0	0	508545	0	0	0	0	0	0	4161	6195	0	0	0
030141	-sume recuperate/primate in excede precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030142	-sume utilizate/transferate din ex anului precedent	131762	0	0	131762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030143	Sume transferate din disponibilul finele anului precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd. rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4270202	0	0	4250967	0	0	0	0	0	0	6821	12414	0	0	0

Conducatorul institutie,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIO	0	0	0
04002	1. Incasari	0	0	0
04003	2. Plati	0	0	0
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	0	0	0
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES	0	0	0
04006	1. Incasari	0	0	0
04007	2. Plati	0	0	0
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	0	0	0
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN	0	0	0
04010	1. Incasari	0	0	0
04011	2. Plati	0	0	0
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	0	0	0
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	0	0	0
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR INCEPUTUL PERIOADEI	776	0	776
04015	1. Diferente de curs favorabile	0	0	0
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	0	0	0
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	776	0	776

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Disponibil l a inceputul	Incasari	Plati	Disponibil l a sfarsitul
05001	TOTAL (rd.02 la 15)	776	0	0	776
05002	- Sume primite ca donatii si spons (ct.5500101,ct.5500102/analitice	0	0	0	0
05003	- Garantii materiale retinute gest conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice	776	0	0	776
05004	- Sume primite din fondurile de co constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice	0	0	0	0
05005	- Paza obstasca comunala (ct. 550 ct.5500102/analitice distincte)	0	0	0	0
05006	- Disponibil din fonduri cu destin speciala reprezentand alocatia p nou-nascuti conform Legii 416/20 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic	0	0	0	0
05007	- Disponibil din fonduri cu destin speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct. /analitice distincte)	0	0	0	0
05008	- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finan programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice	0	0	0	0
05009	- Sume primite din fondul de tezau	0	0	0	0
05010	- Sume primite din rezultatul execu bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice	0	0	0	0
05011	- Alte disponibilitati cu destinat speciala (ct.5500101,ct.5500102/	0	0	0	0
05012	- Disponibil din sume alocate di venituri din privatizare confo O.G.nr.31/2007(ct.5500101,ct.5 distincte)	0	0	0	0
05013	- Ajutor financiar in echivalent 100 euro acordat cadrelor dida din invatamantul preuniversita (ct.5500101,ct.5500102/analiti	0	0	0	0
05014	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.550010	0	0	0	0
05015	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul loc din sume indisponibilizate pe baza d titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

SIT.PLATILOR EFECT.SI SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELT.FINANT.FEN POSTADERARE(02)

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Plati efectu ate de la ti	Plati efectu ate pentru c	Sume in curs de solicita	Sume in curs de solicita	Sume solicit ate la rambu	Sume solicit ate la rambu	Sume solicit ate la ramb.	Sume ramburs ate aferente	Sume ramburs ate in anul	Sume neautor izate de AM/	Sume neautor izate de aut	Prefinantare dedusa din	Prefinantare dedusa din	Sume rezulta te din nereg	Sume rezulta te din nereg
---------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Conducatorul institutie,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

SIT.PLATILOR EFECT.SI SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELT.FINANT.FEN POSTADERARE(07)

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Plati efectu ate de la ti	Plati efectu ate pentru c	Sume in curs de solicita	Sume in curs de solicita	Sume solicit ate la rambu	Sume solicit ate la rambu	Sume solicit ate la ramb.	Sume ramburs ate aferente	Sume ramburs ate in anul	Sume neautor izate de AM/	Sume neautor izate de aut	Prefinantare dedusa din	Prefinantare dedusa din	Sume rezulta te din nereg	Sume rezulta te din nereg
---------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Conducatorul institutie,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

SIT.PLATILOR EFECT.SI SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELT.FINANT.FEN POSTADERARE(10)

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Plati efectu ate de la ti	Plati efectu ate pentru c	Sume in curs de solicita	Sume in curs de solicita	Sume solicit ate la rambu	Sume solicit ate la rambu	Sume solicit ate la ramb.	Sume ramburs ate aferente	Sume ramburs ate in anul	Sume neautor izate de AM/	Sume neautor izate de aut	Prefinantare dedusa din	Prefinantare dedusa din	Sume rezulta te din nereg	Sume rezulta te din nereg
---------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Conducatorul institutie,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LA INSTITUTIILE PUBLICE FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL LA.....

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Sold la ince p. anului	Sold la sf. perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institut subordonare locala, la trezorerii (518901	4270202
	5150103+5150500+5150600+5160101+516		
	+5170302+5210100+5210300+5280000+529		
	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+55		
	+5600300+5610101+5610300+5620101+562		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	518901	4270202
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	518901	4270202
18032	Disponibilitati ale institutiilor p locala la institutiile de credit re	776	776
	5120502+5150102+5150202+5160102+5160		
	5290302+5290902+5500102+5550102+5550		
	5600102+5600103+5610102+5610103+5620		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	776	776
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	776	776
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.46 din care:	1128584	1218189
18177	- de la gospodariile populatie (S14	1128584	1218189
18185	Total creante (rd.176+184)	1128584	1218189
182671	Sume primite din excedentul anului casa si pentru finantarea cheltuiel	0	131762
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+	0	131762
18275	Total (in baze accrual) (cash+doban	0	131762
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4 4280101)	40999	47484
18335	Total (rd.331+332+333+334)	40999	47484

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - VENITURI

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Prevederi in itiale	Prevederi de finitive	Drepturi con statate tota	Drepturi con st. anii pre	Drepturi con st. anul cur	Incasari rea lizate	Stingeri pe alte cai	Dr constat e de incasat
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5561000	5212000	6399842	1128584	5271258	5181653	0	1218189
000202	I. VENITURI CURENTE	2112000	1775000	2830466	1128584	1701882	1612277	0	1218189
000302	A. VENITURI FISCALE	2093000	1759000	2332530	634870	1697660	1589117	0	743413
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	671000	657000	504164	0	504164	504164	0	0
030002	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CAS DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	671000	657000	504164	0	504164	504164	0	0
0302	IMPOZIT PE VENIT	2000	2000	2547	0	2547	2547	0	0
030218	Impozitul pe veniturile din transfe proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2000	2000	2547	0	2547	2547	0	0
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	669000	655000	501617	0	501617	501617	0	0
040201	Cote defalcate din impozitul pe ven	88000	88000	92008	0	92008	92008	0	0
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431000	431000	305758	0	305758	305758	0	0
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150000	136000	103851	0	103851	103851	0	0
070002	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	196000	149000	697889	496472	201417	122664	0	575225
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	196000	149000	697889	496472	201417	122664	0	575225
070201	Impozit si taxa pe cladiri	26000	20000	78594	53368	25226	15217	0	63377
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26000	20000	78594	53368	25226	15217	0	63377
070202	Impozit si taxa pe teren	170000	129000	619295	443104	176191	107447	0	511848
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	45000	34000	177799	125929	51870	30721	0	147078
07020202	Impozit si taxa pe teren de la per juridice	0	0	518	518	0	0	0	518
07020203	Impozitul pe terenul extravilan	125000	95000	440978	316657	124321	76726	0	364252
100002	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SER	1209000	940000	1095945	138398	957547	927757	0	168188
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	1158000	902000	883237	0	883237	883237	0	0
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucures	153000	120000	101237	0	101237	101237	0	0
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	24000	17000	17000	0	17000	17000	0	0
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugete locale	981000	765000	765000	0	765000	765000	0	0
1602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	51000	38000	212708	138398	74310	44520	0	168188
160202	Impozit pe mijloacele de transport	51000	38000	212708	138398	74310	44520	0	168188
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50000	37000	171588	103331	68257	44520	0	127068
16020202	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1000	1000	41120	35067	6053	0	0	41120
180002	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17000	13000	34532	0	34532	34532	0	0

1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17000	13000	34532	0	34532	34532	0	0
180250	Alte impozite si taxe	17000	13000	34532	0	34532	34532	0	0
290002	C. VENITURI NEFISCALE	19000	16000	497936	493714	4222	23160	0	474776
330002	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	19000	16000	497936	493714	4222	23160	0	474776
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2000	2000	4192	0	4192	4192	0	0
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	2000	2000	4192	0	4192	4192	0	0
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16000	13000	493714	493714	0	18938	0	474776
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legii	16000	13000	493714	493714	0	18938	0	474776
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii specializate	16000	13000	493714	493714	0	18938	0	474776
3602	DIVERSE VENITURI	1000	1000	30	0	30	30	0	0
360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor pub lice	0	0	30	0	30	30	0	0
360250	Alte venituri	1000	1000	0	0	0	0	0	0
370203	Varsaminte din sectiunea de functio nare a bugetului local(cu semnul mi nistrului)	-102000	-102000	-62272	0	-62272	-62272	0	0
370204	Varsaminte din sectiunea de functio nare a bugetului local(cu semnul mi nistrului)	102000	102000	62272	0	62272	62272	0	0
400002	III OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
4002	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltui elilor de dezvoltare	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
410002	IV. SUBVENTII	3449000	3437000	3437614	0	3437614	3437614	0	0
420002	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3449000	3437000	3437614	0	3437614	3437614	0	0
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3449000	3437000	3437614	0	3437614	3437614	0	0
420234	Subventii pentru acordarea ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemn carbuni,combustibili petrolieri	15000	3000	3894	0	3894	3894	0	0
420265	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3434000	3434000	3433720	0	3433720	3433720	0	0
4990	VENITURI PROPRII	954000	873000	2078991	1128584	950407	860802	0	1218189

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Prevederi in itiale	Prevederi de finitive	Drepturi con statate tota	Drepturi con st. anii pre	Drepturi con st. anul cur	Incasari rea lizate	Stingeri pe alte cai	Dr constat e de incasat
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2025000	1676000	2772088	1128584	1643504	1553899	0	1218189
000202	I. VENITURI CURENTE	2010000	1673000	2768194	1128584	1639610	1550005	0	1218189
000302	A. VENITURI FISCALE	2093000	1759000	2332530	634870	1697660	1589117	0	743413
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	671000	657000	504164	0	504164	504164	0	0
030002	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CAS DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	671000	657000	504164	0	504164	504164	0	0
0302	IMPOZIT PE VENIT	2000	2000	2547	0	2547	2547	0	0
030218	Impozitul pe veniturile din transfe proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2000	2000	2547	0	2547	2547	0	0
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	669000	655000	501617	0	501617	501617	0	0
040201	Cote defalcate din impozitul pe ven	88000	88000	92008	0	92008	92008	0	0
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431000	431000	305758	0	305758	305758	0	0
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150000	136000	103851	0	103851	103851	0	0
070002	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	196000	149000	697889	496472	201417	122664	0	575225
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	196000	149000	697889	496472	201417	122664	0	575225
070201	Impozit si taxa pe cladiri	26000	20000	78594	53368	25226	15217	0	63377
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26000	20000	78594	53368	25226	15217	0	63377
070202	Impozit si taxa pe teren	170000	129000	619295	443104	176191	107447	0	511848
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	45000	34000	177799	125929	51870	30721	0	147078
07020202	Impozit si taxa pe teren de la per juridice	0	0	518	518	0	0	0	518
07020203	Impozitul pe terenul extravilan	125000	95000	440978	316657	124321	76726	0	364252
100002	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SER	1209000	940000	1095945	138398	957547	927757	0	168188
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	1158000	902000	883237	0	883237	883237	0	0
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucures	153000	120000	101237	0	101237	101237	0	0
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	24000	17000	17000	0	17000	17000	0	0
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugete locale	981000	765000	765000	0	765000	765000	0	0
1602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	51000	38000	212708	138398	74310	44520	0	168188
160202	Impozit pe mijloacele de transport	51000	38000	212708	138398	74310	44520	0	168188
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	50000	37000	171588	103331	68257	44520	0	127068
16020202	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1000	1000	41120	35067	6053	0	0	41120
180002	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17000	13000	34532	0	34532	34532	0	0
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17000	13000	34532	0	34532	34532	0	0
180250	Alte impozite si taxe	17000	13000	34532	0	34532	34532	0	0

290002	C. VENITURI NEFISCALE	-83000	-86000	435664	493714	-58050	-39112	0	474776
330002	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-83000	-86000	435664	493714	-58050	-39112	0	474776
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2000	2000	4192	0	4192	4192	0	0
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	2000	2000	4192	0	4192	4192	0	0
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16000	13000	493714	493714	0	18938	0	474776
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor leg	16000	13000	493714	493714	0	18938	0	474776
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii specialitate	16000	13000	493714	493714	0	18938	0	474776
3602	DIVERSE VENITURI	1000	1000	30	0	30	30	0	0
360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor pub	0	0	30	0	30	30	0	0
360250	Alte venituri	1000	1000	0	0	0	0	0	0
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-102000	-102000	-62272	0	-62272	-62272	0	0
370203	Varsaminte din sectiunea de functio pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul mi	-102000	-102000	-62272	0	-62272	-62272	0	0
4002	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
410002	IV. SUBVENTII	15000	3000	3894	0	3894	3894	0	0
420002	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15000	3000	3894	0	3894	3894	0	0
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15000	3000	3894	0	3894	3894	0	0
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemn carbuni, combustibili petrolieri	15000	3000	3894	0	3894	3894	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Prevederi in itiale	Prevederi de finitive	Drepturi con statate tota	Drepturi con st. anii pre	Drepturi con st. anul cur	Incasari rea lizate	Stingeri pe alte cai	Dr constat e de incasat
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3536000	3536000	3627754	0	3627754	3627754	0	0
000202	I. VENITURI CURENTE	102000	102000	62272	0	62272	62272	0	0
290002	C. VENITURI NEFISCALE	102000	102000	62272	0	62272	62272	0	0
330002	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	102000	102000	62272	0	62272	62272	0	0
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	102000	102000	62272	0	62272	62272	0	0
370204	Varsaminte din sectiunea de functio	102000	102000	62272	0	62272	62272	0	0
400002	III OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
4002	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltui sectiunii de dezvoltare	0	0	131762	0	131762	131762	0	0
410002	IV. SUBVENTII	3434000	3434000	3433720	0	3433720	3433720	0	0
420002	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3434000	3434000	3433720	0	3433720	3433720	0	0
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3434000	3434000	3433720	0	3433720	3433720	0	0
420265	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3434000	3434000	3433720	0	3433720	3433720	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Credite de a ngajament in	Credite de a ngajament de	Cred. bugeta re anuale ap	Cred. bugeta re trim. cum	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectu ate	Angajamente legale de pl	Cheltuieli e fective
5002	TOTAL CHELTUIELI	0	0	6070000	5721000	5959000	5959000	1307470	4651530	1322291
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	2025000	1676000	1914000	1914000	1113435	800565	1128256
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	1162000	912000	1162000	1162000	624684	537316	642346
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	628000	599000	599000	599000	348124	250876	345283
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0	0	221000	153000	153000	153000	140627	12373	140627
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	4045000	4045000	4045000	4045000	194035	3850965	194035
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	4045000	4045000	4045000	4045000	194035	3850965	194035
510002	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	1750000	1482000	1720000	1720000	963704	756296	974297
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN	0	0	1686000	1420000	1670000	1670000	963704	706296	974297
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	1464000	1198000	1448000	1448000	775738	672262	786331
	in perimetrele destinate constructi de cvartale de locuinte noi									
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL si/sau subimprumutate	0	0	1050000	800000	1050000	1050000	549697	500303	563131
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	1018000	771000	1018000	1018000	538124	479876	551644
100101	Salarii de baza	0	0	896000	679000	896000	896000	461527	434473	481440
100112	Indemnizatii platite unor persoane afara unitatii	0	0	81000	61000	81000	81000	47187	33813	40446
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	41000	31000	41000	41000	29410	11590	29758
1002	Cheltuieli salariale in natura	0	0	16000	16000	16000	16000	0	16000	0
100206	Vouchere de vacanta	0	0	16000	16000	16000	16000	0	16000	0
1003	Contributii	0	0	16000	13000	16000	16000	11573	4427	11487
100307	Contributia asiguratorie pentru mu	0	0	16000	13000	16000	16000	11573	4427	11487
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII apa a satelor	0	0	414000	398000	398000	398000	226041	171959	223200
2001	Bunuri si servicii	0	0	400000	384000	384000	384000	222328	161672	219487
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	15000	15000	15000	15000	3386	11614	3386
200109	Materiale si prestari de servicii c caracter functional	0	0	20000	20000	20000	20000	0	20000	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	365000	349000	349000	349000	218942	130058	216101
2005	Bunuri de natura obiectelor de inven	0	0	10000	10000	10000	10000	3083	6917	3083
200530	Alte obiecte de inventar	0	0	10000	10000	10000	10000	3083	6917	3083
2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	4000	4000	4000	4000	630	3370	630
200601	Deplasari interne, detasari, transf	0	0	4000	4000	4000	4000	630	3370	630
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
7101	Active fixe	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	50000	50000	50000	50000	37966	12034	37966
710130	Alte active fixe (inclusiv reparat capitale)	0	0	172000	172000	172000	172000	150000	22000	150000
510201	Autoritati executive si legislative in perimetrele destinate constructi de cvartale de locuinte noi	0	0	1686000	1420000	1670000	1670000	963704	706296	974297
51020103	Autoritati executive	0	0	1686000	1420000	1670000	1670000	963704	706296	974297
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	64000	62000	50000	50000	0	50000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	64000	62000	50000	50000	0	50000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0

2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0
200601	Deplasari interne, detasari, transf	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozit	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
	autoritatilor locale									
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozi	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
	autoritatilor locale									
540250	Alte servicii publice generale	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0
650002	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTU	0	0	369000	297000	297000	297000	236894	60106	241122
6502	INVATAMANT	0	0	54000	50000	50000	50000	30431	19569	30431
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	54000	50000	50000	50000	30431	19569	30431
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	12000	12000	12000	12000	3151	8849	3151
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	12000	12000	12000	12000	3151	8849	3151
100115	Alocatii pentru transportul la si d	0	0	12000	12000	12000	12000	3151	8849	3151
	locul de munca									
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	36000	32000	32000	32000	21280	10720	21280
2001	Bunuri si servicii	0	0	34000	30000	30000	30000	20485	9515	20485
200101	Furnituri de birou	0	0	1000	1000	1000	1000	223	777	223
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	10500	10000	10000	10000	9045	955	9045
200104	Apa, canal si salubritate	0	0	1000	1000	1000	1000	683	317	683
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	0	0	4500	4000	4000	4000	3103	897	3103
	internet									
200109	Materiale si prestari de servicii c	0	0	3500	2500	2500	2500	518	1982	518
	caracter functional									
200130	Alte bunuri si servicii pentru	0	0	13500	11500	11500	11500	6913	4587	6913
	intretinere si functionare									
2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	2000	2000	2000	2000	795	1205	795
200601	Deplasari interne, detasari, transf	0	0	2000	2000	2000	2000	795	1205	795
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
5702	Ajutoare sociale	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
570203	Tichete de cresa si tichete	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
	sociale pentru gradinita									
650204	Invatamant secundar	0	0	48000	44000	44000	44000	24431	19569	24431
65020401	Invatamant secundar inferior	0	0	48000	44000	44000	44000	24431	19569	24431
650250	Alte cheltuieli in domeniul	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
	invatamantului									
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	94000	94000	94000	94000	70253	23747	74388
100101	Salarii de baza	0	0	86000	86000	86000	86000	64251	21749	69774
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	8000	8000	8000	8000	6002	1998	4614
1002	Cheltuieli salariale in natura	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
100206	Vouchere de vacanta	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
1003	Contributii	0	0	3000	3000	3000	3000	1583	1417	1676
100307	Contributia asiguratorie pentru mu	0	0	3000	3000	3000	3000	1583	1417	1676
670203	Servicii culturale	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
67020302	Biblioteci publice comunale, orase	0	0	50000	50000	50000	50000	46746	3254	24784
	municipale									
67020307	Camine culturale	0	0	50000	50000	50000	50000	25090	24910	51280
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
5702	Ajutoare sociale	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
570201	Ajutoare sociale in numerar	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
680205	Asistenta sociala in caz de boli si	0	0	172000	132000	132000	132000	121733	10267	121733
	invaliditati									
68020502	Asistenta sociala in caz de invali	0	0	172000	132000	132000	132000	121733	10267	121733
680215	Prevenirea excluderii sociale	0	0	29000	4000	4000	4000	3894	106	3894
68021501	Ajutor social	0	0	29000	4000	4000	4000	3894	106	3894
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigura	0	0	14000	11000	11000	11000	9000	2000	9000
	si asistentei sociale									
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asiste	0	0	14000	11000	11000	11000	9000	2000	9000
	sociale									
700002	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	0	0	34000	32000	32000	32000	14169	17831	14169

7002	PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
01	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUB	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
20	CHELTUIELI CURENTE	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
2001	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
200103	Bunuri si servicii	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
200104	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
700206	Iluminat public si electrificari	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
7402	PROTECTIA MEDIULUI	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
2001	Bunuri si servicii	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
200104	Apa, canal si salubritate	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
74020501	Salubritate	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
800002	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	0	0	3917000	3910000	3910000	3910000	92703	3817297	92703
8402	TRANSPORTURI	0	0	3917000	3910000	3910000	3910000	92703	3817297	92703
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
2001	Bunuri si servicii	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
7101	Active fixe	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
840203	Transport rutier	0	0	3917000	3910000	3910000	3910000	92703	3817297	92703
84020301	Drumuri si poduri	0	0	3917000	3910000	3910000	3910000	92703	3817297	92703
9802	EXCEDENT	0	0	-509000	-509000	0	0	3874183	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Credite de a ngajament in	Credite de a ngajament de	Cred. bugeta re anuale ap	Cred. bugeta re trim. cum	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectu ate	Angajamente legale de pl	Cheltuieli e fective
5002	TOTAL CHELTUIELI	0	0	2025000	1676000	1914000	1914000	1113435	800565	1128256
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	2025000	1676000	1914000	1914000	1113435	800565	1128256
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	1162000	912000	1162000	1162000	624684	537316	642346
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	628000	599000	599000	599000	348124	250876	345283
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0	0	221000	153000	153000	153000	140627	12373	140627
510002	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	1528000	1260000	1498000	1498000	775738	722262	786331
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN	0	0	1464000	1198000	1448000	1448000	775738	672262	786331
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	1464000	1198000	1448000	1448000	775738	672262	786331
	in perimetrele destinate constructi de cvartale de locuinte noi									
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL si/sau subimprumutate	0	0	1050000	800000	1050000	1050000	549697	500303	563131
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	1018000	771000	1018000	1018000	538124	479876	551644
100101	Salarii de baza	0	0	896000	679000	896000	896000	461527	434473	481440
100112	Indemnizatii platite unor persoane afara unitatii	0	0	81000	61000	81000	81000	47187	33813	40446
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	41000	31000	41000	41000	29410	11590	29758
1002	Cheltuieli salariale in natura	0	0	16000	16000	16000	16000	0	16000	0
100206	Vouchere de vacanta	0	0	16000	16000	16000	16000	0	16000	0
1003	Contributii	0	0	16000	13000	16000	16000	11573	4427	11487
100307	Contributia asiguratorie pentru mu	0	0	16000	13000	16000	16000	11573	4427	11487
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	414000	398000	398000	398000	226041	171959	223200
	apa a satelor									
2001	Bunuri si servicii	0	0	400000	384000	384000	384000	222328	161672	219487
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	15000	15000	15000	15000	3386	11614	3386
200109	Materiale si prestari de servicii c caracter functional	0	0	20000	20000	20000	20000	0	20000	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	365000	349000	349000	349000	218942	130058	216101
2005	Bunuri de natura obiectelor de inven	0	0	10000	10000	10000	10000	3083	6917	3083
200530	Alte obiecte de inventar	0	0	10000	10000	10000	10000	3083	6917	3083
2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	4000	4000	4000	4000	630	3370	630
200601	Deplasari interne, detasari, transf	0	0	4000	4000	4000	4000	630	3370	630
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	64000	62000	50000	50000	0	50000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	64000	62000	50000	50000	0	50000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0
2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0
200601	Deplasari interne, detasari, transf	0	0	50000	50000	50000	50000	0	50000	0
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozit autoritatilor locale	0	0	14000	12000	0	0	0	0	0
650002	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTU	0	0	369000	297000	297000	297000	236894	60106	241122
6502	INVATAMANT	0	0	54000	50000	50000	50000	30431	19569	30431
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	54000	50000	50000	50000	30431	19569	30431
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	12000	12000	12000	12000	3151	8849	3151
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	12000	12000	12000	12000	3151	8849	3151
100115	Alocatii pentru transportul la si d locul de munca	0	0	12000	12000	12000	12000	3151	8849	3151
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	36000	32000	32000	32000	21280	10720	21280
2001	Bunuri si servicii	0	0	34000	30000	30000	30000	20485	9515	20485
200101	Furnituri de birou	0	0	1000	1000	1000	1000	223	777	223

200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	10500	10000	10000	10000	9045	955	9045
200104	Apa, canal si salubritate	0	0	1000	1000	1000	1000	683	317	683
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	4500	4000	4000	4000	3103	897	3103
200109	Materiale si prestari de servicii c caracter functional	0	0	3500	2500	2500	2500	518	1982	518
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	13500	11500	11500	11500	6913	4587	6913
2006	Deplasari, detasari, transferari	0	0	2000	2000	2000	2000	795	1205	795
200601	Deplasari interne, detasari, transf	0	0	2000	2000	2000	2000	795	1205	795
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
5702	Ajutoare sociale	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	100000	100000	100000	100000	71836	28164	76064
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	94000	94000	94000	94000	70253	23747	74388
100101	Salarii de baza	0	0	86000	86000	86000	86000	64251	21749	69774
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	8000	8000	8000	8000	6002	1998	4614
1002	Cheltuieli salariale in natura	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
100206	Vouchere de vacanta	0	0	3000	3000	3000	3000	0	3000	0
1003	Contributii	0	0	3000	3000	3000	3000	1583	1417	1676
100307	Contributia asiguratorie pentru mu	0	0	3000	3000	3000	3000	1583	1417	1676
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
5702	Ajutoare sociale	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
570201	Ajutoare sociale in numerar	0	0	215000	147000	147000	147000	134627	12373	134627
700002	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	0	0	34000	32000	32000	32000	14169	17831	14169
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUB	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
2001	Bunuri si servicii	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	30000	28000	28000	28000	14169	13831	14169
7402	PROTECTIA MEDIULUI	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
2001	Bunuri si servicii	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
200104	Apa, canal si salubritate	0	0	4000	4000	4000	4000	0	4000	0
800002	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
8402	TRANSPORTURI	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
2001	Bunuri si servicii	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	94000	87000	87000	87000	86634	366	86634

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Credite de a ngajament in	Credite de a ngajament de	Cred. bugeta re anuale ap	Cred. bugeta re trim. cum	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectu ate	Angajamente legale de pl	Cheltuieli e fective
5002	TOTAL CHELTUIELI	0	0	4045000	4045000	4045000	4045000	194035	3850965	194035
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	4045000	4045000	4045000	4045000	194035	3850965	194035
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	4045000	4045000	4045000	4045000	194035	3850965	194035
510002	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
7101	Active fixe	0	0	222000	222000	222000	222000	187966	34034	187966
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	50000	50000	50000	50000	37966	12034	37966
710130	Alte active fixe (inclusiv reparat capitale)	0	0	172000	172000	172000	172000	150000	22000	150000
800002	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
8402	TRANSPORTURI	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
7101	Active fixe	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	3823000	3823000	3823000	3823000	6069	3816931	6069

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - VENITURI

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Prevederi in itiale	Prevederi de finitive	Drepturi con statate tota	Drepturi con st. anii pre	Drepturi con st. anul cur	Incasari rea lizate	Stingeri pe alte cai	Dr constatat e de incasat
000110	TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBV	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
000210	I. VENITURI CURENTE	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
290010	C. VENITURI NEFISCALE	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
330010	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	65000	53000	24665	0	24665	24665	0	24665
331050	Alte venituri din prestari de servi si alte activitati	65000	53000	24665	0	24665	24665	0	24665
3610	DIVERSE VENITURI	25000	25000	6219	0	6219	6219	0	0
361050	Alte venituri	25000	25000	6219	0	6219	6219	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Prevederi in itiale	Prevederi de finitive	Drepturi con statate tota	Drepturi con st. anii pre	Drepturi con st. anul cur	Incasari rea lizate	Stingeri pe alte cai	Dr constatat e de incasat
000110	TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBV	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
000210	I. VENITURI CURENTE	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
290010	C. VENITURI NEFISCALE	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
330010	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	90000	78000	30884	0	30884	30884	0	24665
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	65000	53000	24665	0	24665	24665	0	24665
331050	Alte venituri din prestari de servi si alte activitati	65000	53000	24665	0	24665	24665	0	24665
3610	DIVERSE VENITURI	25000	25000	6219	0	6219	6219	0	0
361050	Alte venituri	25000	25000	6219	0	6219	6219	0	0
Conducatorul institutiei,				Conducatorul compartimentului financiar-contabil					

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Prevederi in itiale	Prevederi de finitive	Drepturi con statate tota	Drepturi con st. anii pre	Drepturi con st. anul cur	Incasari rea lizate	Stingeri pe alte cai	Dr constatat e de incasat
	Conducatorul institutie,			Conducatorul compartimentului financiar-contabil					

12.10.2020

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Credite de a ngajament in	Credite de a ngajament de	Cred. bugeta re anuale ap	Cred. bugeta re trim. cum	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectu ate	Angajamente legale de pl	Cheltuieli e fective
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRI SI SUBVENTII	0	0	90000	78000	87000	87000	22005	64995	14803
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	90000	78000	87000	87000	22005	64995	14803
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	46000	37000	46000	46000	14980	31020	7778
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	44000	41000	41000	41000	7025	33975	7025
6510	INVATAMANT	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
2001	Bunuri si servicii	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
2005	Bunuri de natura obiectelor de inven	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
200530	Alte obiecte de inventar	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
651004	Invatamant secundar	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
65100401	Invatamant secundar inferior	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
7010	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUB	0	0	65000	53000	62000	62000	22005	39995	14803
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	65000	53000	62000	62000	22005	39995	14803
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	46000	37000	46000	46000	14980	31020	7778
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	45000	36000	45000	45000	14681	30319	7624
100101	Salarii de baza	0	0	41000	32000	41000	41000	13415	27585	6895
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	4000	4000	4000	4000	1266	2734	729
1003	Contributii	0	0	1000	1000	1000	1000	299	701	154
100307	Contributia asiguratorie pentru mu	0	0	1000	1000	1000	1000	299	701	154
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	19000	16000	16000	16000	7025	8975	7025
2001	Bunuri si servicii	0	0	19000	16000	16000	16000	7025	8975	7025
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	10000	9000	9000	9000	2960	6040	2960
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	9000	7000	7000	7000	4065	2935	4065
701050	Alte servicii in domeniile locuinte serviciilor si dezvoltarii comunale	0	0	65000	53000	62000	62000	22005	39995	14803
8710	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
2001	Bunuri si servicii	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
871050	Alte actiuni economice	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
9810	EXCEDENT	0	0	0	0	0	0	8879	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTIEI PUBLICE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Credite de a ngajament in	Credite de a ngajament de	Cred. bugeta re anuale ap	Cred. bugeta re trim. cum	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectu ate	Angajamente legale de pl	Cheltuieli e fective
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRI SI SUBVENTII	0	0	90000	78000	87000	87000	22005	64995	14803
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	90000	78000	87000	87000	22005	64995	14803
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	46000	37000	46000	46000	14980	31020	7778
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	44000	41000	41000	41000	7025	33975	7025
6510	INVATAMANT	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	10000	10000	10000	10000	0	10000	0
2001	Bunuri si servicii	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
2005	Bunuri de natura obiectelor de inven	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
200530	Alte obiecte de inventar	0	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
7010	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUB	0	0	65000	53000	62000	62000	22005	39995	14803
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	65000	53000	62000	62000	22005	39995	14803
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	46000	37000	46000	46000	14980	31020	7778
1001	Cheltuieli salariale in bani	0	0	45000	36000	45000	45000	14681	30319	7624
100101	Salarii de baza	0	0	41000	32000	41000	41000	13415	27585	6895
100117	Indemnizatii de hrana	0	0	4000	4000	4000	4000	1266	2734	729
1003	Contributii	0	0	1000	1000	1000	1000	299	701	154
100307	Contributia asiguratorie pentru mu	0	0	1000	1000	1000	1000	299	701	154
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	19000	16000	16000	16000	7025	8975	7025
2001	Bunuri si servicii	0	0	19000	16000	16000	16000	7025	8975	7025
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0	0	10000	9000	9000	9000	2960	6040	2960
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	9000	7000	7000	7000	4065	2935	4065
8710	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
2001	Bunuri si servicii	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
LA DATA 30.09.2020

-lei-

Cod ind	DENUMIRE	Credite de a ngajament in	Credite de a ngajament de	Cred. bugeta re anuale ap	Cred. bugeta re trim. cum	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectu ate	Angajamente legale de pl	Cheltuieli e fective
Conducatorul institutie,										Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PLATI RESTANTE -TOTAL PARTEA I

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	DIN CARE: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutie,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE DIN BUGETE LOCALE-PARTEA I

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei TOTAL	DIN CARE: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
---------	----------	--------------------------------	---------------------------------------	---

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

PLATI EFECTUATE LA TITL.56(PE TITLUTI)

la data de 30.09.2020

Cod ind	DENUMIRE	Buget de stat (s01)	Buget local (s02)	Bugetul asigurarilor soc	Bugetul asigurarilor pen	Bugetul Fondului national	Bugetul institutiilor publice	Bugetul fondurilor externe	Bugetul creditelor externe	Bugetul creditelor interne	Bugetul institutiilor publice si act	Bugetul institutiilor publice si act
56001	Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56002	Total plati (titlul VIII cod56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56003	Cheltuieli de personal (titlul I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56004	Bunuri si servicii(titlul II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56005	Subventii (titlul IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56006	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56007	Alte transferuri (titlul VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56008	Asistenta sociala (titlul IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56009	Alte cheltuieli (titlul XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56010	Active nefinanciare (titlul XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56011	Total plati (titlul X cod58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56012	Cheltuieli de personal (titlul I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56013	Bunuri si servicii(titlul II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56014	Subventii (titlul IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56015	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56016	Alte transferuri (titlul VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56017	Asistenta sociala (titlul IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56018	Alte cheltuieli (titlul XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56019	Active nefinanciare (titlul XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- total -

la data de 30.09.2020

Nr rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugetul local -

la data de 30.09.2020

Nr rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12.10.2020

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale

la data de 30.09.2020

Nr rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale unitatilor si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale unitatilor si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale unitatilor si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0		0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0		0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3=1 - rd.2/rd.1)	x	x	x	x	x	0%

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil