

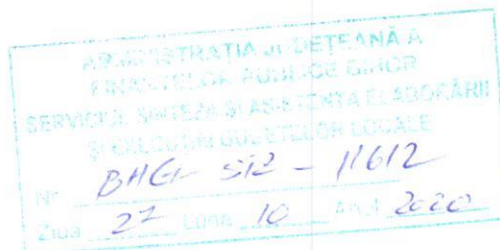


ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA TINCA

TINCA, str. Armata Română, Nr. 2; Tel.0259.310.073;
E-mail: primaria.tinca@cjbihor.ro Fax: 0259.310.073;



Nr. 10750 din 26.10. 2020



CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR
Serviciul Sinteza si Asistenta elaborarii si
executiei bugetelor locale

*Alaturat va inaintam Situatia financiara la finele trim. III
2020, precum si anexele necesare.*

PRIMAR
Ing COSTE TEODOR



SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL
Ec. CIOTEA ADRIANA

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 30.09.2020 pentru:

Persoana juridică: Comuna TINCA

Județul: Bihor

Adresa: Loc. TINCA str. A. ROMANE nr.2

Forma de proprietate: Publică de interes local

Activitatea preponderentă: Administrație publică

Cod de identificare fiscală: 4794605

Tipul situației financiare: Situații financiare ale instituțiilor publice

Primarul comunei TINCA, ing. COSTE TEODOR și contabil ec. CIOTEA ADRIANA își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 30.09.2020 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2020 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- Situațiile financiare la 30.09.2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Ordonator Principal de Credite

PRIMAR: COSTE TEODOR



Serviciul financiar-contabil
ec. CIOTEA ADRIANA

BILANT
30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	951.570	951.570
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	6.047.644	6.438.917
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	86.170.579	88.272.623
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	216.914	216.914
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	216.914	216.914
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	93.386.707	95.880.024
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.682.432	1.731.845
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.599.455	74.009
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	64.719	74.009
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.162.261	3.846.395
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.103.372	3.846.395
01025	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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:	1.844.396	1.844.396
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.606.112	5.764.800
01035	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.297.308	3.565.405
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	7.882	7.882
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.305.190	3.573.287
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.593.734	11.069.932
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	104.980.441	106.949.956
01058	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:	12.464	11.964
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.464	11.964
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.038.515	425.552
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	917.733	422.549
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	601.992	132.123
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	108.713	113.625
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4270400+4270500+4270600+4270700+4270800+4270900+4271000+4271100+ 4271200+4271300+4271400+4271500+4271600+4271700+4271800+4271900+ 4272000+4272100+4272200+4272300+4272400+4272500+4272600+4272700+ 4272800+4272900+4273000+4273100+4273200+4273300+4273400+4273500+ 4273600+4273700+4273800+4273900+4274000+4274100+4274200+4274300+ 4274400+4274500+4274600+4274700+4274800+4274900+4275000+4275100+ 4275200+4275300+4275400+4275500+4275600+4275700+4275800+4275900+ 4276000+4276100+4276200+4276300+4276400+4276500+4276600+4276700+ 4276800+4276900+4277000+4277100+4277200+4277300+4277400+4277500+ 4277600+4277700+4277800+4277900+4278000+4278100+4278200+4278300+ 4278400+4278500+4278600+4278700+4278800+4278900+4279000+4279100+ 4279200+4279300+4279400+4279500+4279600+4279700+4279800+4279900+ 4280000+4280100+4280200+4280300+4280400+4280500+4280600+4280700+ 4280800+4280900+4281000+4281100+4281200+4281300+4281400+4281500+ 4281600+4281700+4281800+4281900+4282000+4282100+4282200+4282300+ 4282400+4282500+4282600+4282700+4282800+4282900+4283000+4283100+ 4283200+4283300+4283400+4283500+4283600+4283700+4283800+4283900+ 4284000+4284100+4284200+4284300+4284400+4284500+4284600+4284700+ 4284800+4284900+4285000+4285100+4285200+4285300+4285400+4285500+ 4285600+4285700+4285800+4285900+4286000+4286100+4286200+4286300+ 4286400+4286500+4286600+4286700+4286800+4286900+4287000+4287100+ 4287200+4287300+4287400+4287500+4287600+4287700+4287800+4287900+ 4288000+4288100+4288200+4288300+4288400+4288500+4288600+4288700+ 4288800+4288900+4289000+4289100+4289200+4289300+4289400+4289500+ 4289600+4289700+4289800+4289900+4290000+4290100+4290200+4290300+ 4290400+4290500+4290600+4290700+4290800+4290900+4291000+4291100+ 4291200+4291300+4291400+4291500+4291600+4291700+4291800+4291900+ 4292000+4292100+4292200+4292300+4292400+4292500+4292600+4292700+ 4292800+4292900+4293000+4293100+4293200+4293300+4293400+4293500+ 4293600+4293700+4293800+4293900+4294000+4294100+4294200+4294300+ 4294400+4294500+4294600+4294700+4294800+4294900+4295000+4295100+ 4295200+4295300+4295400+4295500+4295600+4295700+4295800+4295900+ 4296000+4296100+4296200+4296300+4296400+4296500+4296600+4296700+ 4296800+4296900+4297000+4297100+4297200+4297300+4297400+4297500+ 4297600+4297700+4297800+4297900+4298000+4298100+4298200+4298300+ 4298400+4298500+4298600+4298700+4298800+4298900+4299000+4299100+ 4299200+4299300+4299400+4299500+4299600+4299700+4299800+4299900+ 4300000)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	171.804	184.505
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	120.521	137.624
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.932.832	879.804
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.945.296	891.768
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	101.035.145	106.058.188
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	67.538.698	67.538.698
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	25.420.852	33.496.448
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.075.595	5.023.042
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	101.035.145	106.058.188

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.738.074	9.740.507
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	154.695	149.914
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	6.088.813	1.502.568
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	248.164	281.140
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	14.229.746	11.674.129
008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.504.028	2.770.670
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.866.559	2.122.633
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.392.033	1.773.724
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.762.620	6.667.027
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.467.126	5.007.102
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.467.126	5.007.102
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		15.940
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		15.940
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.467.126	5.023.042
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	8.467.126	5.023.042

Conducatorul institutiei

Coste



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

gy

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	13.904.537	2.391.441		10.851.426								31.776			500
03003	2. Plati	8.987.358	2.382.721		6.580.896								23.240			-500
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)												8.535			
03006	1. Incasari	4.317.179	8.626		4.308.524											
03007	2. Plati	15.940			15.940											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.065.022			3.065.022											
03010	1. Incasari	-3.049.082			-3.049.082											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	505.500			505.500											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	505.500			505.500											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.773.597	8.626		1.756.942								8.535			-500
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.297.508			2.243.868								45.855			7.385
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	505.500			505.500											
		3.565.405	8.626		3.495.310								51.990			7.085



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Conducatorul institutiei

Costa

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.882		7.882
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.882		7.882

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30 09 2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.882			7.882
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.882			7.882

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de
30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		764.023									
Total plăți (titlul X cod58)		764.023									
Active nefinanciare (titlul XIII)		764.023									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Signature]

[Signature]

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

30 09 2020

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	S
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	764.023									
10040	Total (cod01 la 39.6)	764.023									

Conducatorul institutiei

dosta

Conducato
financi:

ga

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.620
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.297.308	3.556.785
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.297.308	3.565.405
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.297.308	3.565.405
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.882	7.882
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.882	7.882
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.882	7.882
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	216.914	216.914
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	216.914	216.914
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	64.719	74.009
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	64.719	74.009
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.103.372	3.846.395
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.103.372	3.846.395
18185	Total creante (rd.176+184)	3.103.372	3.846.395
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.836.565	1.836.565
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	7.831	7.831
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.464	15.769
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.879	8.184
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.585	7.585
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	917.733	422.549
18321	-Societati nefinanciare (S11)	917.733	422.549
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	126.131	132.123
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	171.804	184.505
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	120.521	137.624
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.585	10.588
		426.041	464.840

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	868.125	461.163	461.163
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	581.670	88.677	88.677
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	286.455	372.486	372.486
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		868.125	461.163	461.163
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	581.670	88.677	88.677
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	286.455	372.486	372.486
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		868.125	461.163	461.163
- sub 30 de zile	40311	581.670	88.677	88.677
- peste 30 de zile	40312	286.455	372.486	372.486

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	868.125	461.163	461.163
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	581.670	88.677	88.677
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	286.455	372.486	372.486
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		868.125	461.163	461.163
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	581.670	88.677	88.677
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	286.455	372.486	372.486
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		868.125	461.163	461.163
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311	581.670	88.677	88.677
- peste 30 de zile	42312	286.455	372.486	372.486

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Coster



94

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
30 09 2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	372.486		372.486					
2	Sold la finele perioadei	461.163							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	372.486		372.486					
2	Sold la finele perioadei	461.163							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Coster

gy

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	06/13	01	0302	6084,00	6083,50	0,50
4794605	06/13	01	0402	3392058,00	3392057,21	0,79
4794605	06/13	01	0702	1223636,00	1221990,29	1645,71
4794605	06/13	01	1602	572209,00	568622,29	3586,71
4794605	06/13	01	1802	32596,00	32175,00	421,00
4794605	06/13	01	3002	271051,00	271001,08	49,92
4794605	06/13	01	3302	74044,00	73648,00	396,00
4794605	06/13	01	3402	73,00	72,62	0,38
4794605	06/13	01	3502	157000,00	154480,00	2520,00
4794605	06/13	01	4202	1492940,00	1492939,72	0,28
4794605	06/13	02	030218	6084,00	6083,50	0,50
4794605	06/13	02	040201	1735694,00	1735693,67	0,33
4794605	06/13	02	040204	1213267,00	1213266,98	0,02
4794605	06/13	02	040205	443097,00	443096,56	0,44
4794605	06/13	02	070201	531702,00	531231,81	470,19
4794605	06/13	02	070202	684605,00	683429,38	1175,62
4794605	06/13	02	070203	7327,00	7327,10	-0,10
4794605	06/13	02	160202	423467,00	420211,00	3256,00
4794605	06/13	02	160203	148742,00	148411,29	330,71
4794605	06/13	02	180250	32596,00	32175,00	421,00
4794605	06/13	02	300205	271051,00	271001,08	49,92
4794605	06/13	02	330208	74044,00	73648,00	396,00
4794605	06/13	02	340202	73,00	72,62	0,38
4794605	06/13	02	350201	156000,00	153480,00	2520,00
4794605	06/13	02	420265	1391955,00	1391954,83	0,17
4794605	06/13	02	420280	17887,00	17886,89	0,11
4794605	06/13	03	07020101	182356,00	181886,00	470,00
4794605	06/13	03	07020102	349346,00	349345,81	0,19
4794605	06/13	03	07020201	158122,00	157389,00	733,00
4794605	06/13	03	07020203	459194,00	458751,38	442,62
4794605	06/13	03	16020201	332949,00	329693,00	3256,00
4794605	06/13	03	30020530	271051,00	271001,08	49,92
4794605	06/13	03	35020102	156000,00	153480,00	2520,00
4794605	07/13	01	5102	2079909,00	2079909,76	-0,76
4794605	07/13	01	5402	207255,00	207255,23	-0,23
4794605	07/13	01	6102	249222,00	249221,73	0,27
4794605	07/13	01	6502	1862240,00	1862239,14	0,86
4794605	07/13	01	6510	23241,00	23240,67	0,33
4794605	07/13	01	6702	1247800,00	1247800,78	-0,78
4794605	07/13	01	7002	242379,00	242378,62	0,38
4794605	07/13	01	7402	232322,00	232322,14	-0,14
4794605	07/13	01	8002	1527,00	1526,70	0,30
4794605	07/13	01	8402	1730276,00	1730275,18	0,82
4794605	07/13	01	8702	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	02	510201	2079909,00	2079909,76	-0,76
4794605	07/13	02	540210	207255,00	207255,23	-0,23

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	02	610250	249222,00	249221,73	0,27
4794605	07/13	02	650203	817094,00	817093,94	0,06
4794605	07/13	02	650204	1037078,00	1037077,60	0,40
4794605	07/13	02	650250	8068,00	8067,60	0,40
4794605	07/13	02	651003	21496,00	21495,67	0,33
4794605	07/13	02	670203	921642,00	921643,06	-1,06
4794605	07/13	02	670205	63669,00	63668,68	0,32
4794605	07/13	02	670206	252804,00	252804,05	-0,05
4794605	07/13	02	670250	9685,00	9684,99	0,01
4794605	07/13	02	700206	200498,00	200497,92	0,08
4794605	07/13	02	700250	41881,00	41880,70	0,30
4794605	07/13	02	740205	232322,00	232322,14	-0,14
4794605	07/13	02	800201	1527,00	1526,70	0,30
4794605	07/13	02	840203	1659097,00	1659096,57	0,43
4794605	07/13	02	840250	71179,00	71178,61	0,39
4794605	07/13	02	870250	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	03	51020103	2079909,00	2079909,76	-0,76
4794605	07/13	03	65020301	106094,00	106093,94	0,06
4794605	07/13	03	65020402	1037078,00	1037077,60	0,40
4794605	07/13	03	65100301	21496,00	21495,67	0,33
4794605	07/13	03	67020302	41663,00	41663,48	-0,48
4794605	07/13	03	67020307	879979,00	879979,58	-0,58
4794605	07/13	03	67020503	63669,00	63668,68	0,32
4794605	07/13	03	74020501	232322,00	232322,14	-0,14
4794605	07/13	03	80020106	1527,00	1526,70	0,30
4794605	07/13	03	84020303	1659097,00	1659096,57	0,43
4794605	07/13	10	510220	269332,00	269332,83	-0,83
4794605	07/13	10	510271	12161,00	12160,93	0,07
4794605	07/13	10	540220	10948,00	10948,23	-0,23
4794605	07/13	10	610220	127382,00	127381,73	0,27
4794605	07/13	10	650220	313568,00	313567,79	0,21
4794605	07/13	10	650257	8068,00	8067,60	0,40
4794605	07/13	10	650271	816104,00	816103,75	0,25
4794605	07/13	10	651020	23241,00	23240,67	0,33
4794605	07/13	10	670220	119203,00	119203,54	-0,54
4794605	07/13	10	670258	764023,00	764023,11	-0,11
4794605	07/13	10	670271	159595,00	159595,13	-0,13
4794605	07/13	10	700220	242379,00	242378,62	0,38
4794605	07/13	10	740220	143706,00	143706,14	-0,14
4794605	07/13	10	800220	1527,00	1526,70	0,30
4794605	07/13	10	840220	436772,00	436771,29	0,71
4794605	07/13	10	840271	1293504,00	1293503,89	0,11
4794605	07/13	10	870220	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	13	51022001	190800,00	190800,98	-0,98
4794605	07/13	13	51022030	65965,00	65964,85	0,15
4794605	07/13	13	51027101	12161,00	12160,93	0,07

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	13	54022001	10008,00	10008,23	-0,23
4794605	07/13	13	61022001	25952,00	25951,55	0,45
4794605	07/13	13	61022030	101430,00	101430,18	-0,18
4794605	07/13	13	65022001	232996,00	232996,08	-0,08
4794605	07/13	13	65022002	27699,00	27699,32	-0,32
4794605	07/13	13	65022005	14792,00	14791,58	0,42
4794605	07/13	13	65022013	5135,00	5134,61	0,39
4794605	07/13	13	65022030	13532,00	13532,20	-0,20
4794605	07/13	13	65025702	8068,00	8067,60	0,40
4794605	07/13	13	65027101	450785,00	450784,99	0,01
4794605	07/13	13	65027103	365319,00	365318,76	0,24
4794605	07/13	13	65102003	21496,00	21495,67	0,33
4794605	07/13	13	67022001	77640,00	77640,74	-0,74
4794605	07/13	13	67022002	19918,00	19917,81	0,19
4794605	07/13	13	67022005	4985,00	4984,99	0,01
4794605	07/13	13	67025804	764023,00	764023,11	-0,11
4794605	07/13	13	67027101	159595,00	159595,13	-0,13
4794605	07/13	13	70022001	102360,00	102359,81	0,19
4794605	07/13	13	70022002	59181,00	59180,61	0,39
4794605	07/13	13	70022019	9010,00	9009,80	0,20
4794605	07/13	13	70022030	71828,00	71828,40	-0,40
4794605	07/13	13	74022001	138204,00	138204,14	-0,14
4794605	07/13	13	80022001	396,00	396,20	-0,20
4794605	07/13	13	80022005	1131,00	1130,50	0,50
4794605	07/13	13	84022001	71179,00	71178,61	0,39
4794605	07/13	13	84022002	365593,00	365592,68	0,32
4794605	07/13	13	84027101	1293504,00	1293503,89	0,11
4794605	07/13	13	87022001	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	14	5102200101	12777,00	12777,25	-0,25
4794605	07/13	14	5102200102	7478,00	7478,29	-0,29
4794605	07/13	14	5102200103	11255,00	11255,26	-0,26
4794605	07/13	14	5102200104	4279,00	4279,31	-0,31
4794605	07/13	14	5102200105	8314,00	8314,21	-0,21
4794605	07/13	14	5102200106	6321,00	6320,83	0,17
4794605	07/13	14	5102200107	10385,00	10385,17	-0,17
4794605	07/13	14	5102200108	27642,00	27641,57	0,43
4794605	07/13	14	5102200130	16799,00	16799,09	-0,09
4794605	07/13	14	5102203030	65965,00	65964,85	0,15
4794605	07/13	14	5102710101	5516,00	5515,97	0,03
4794605	07/13	14	5102710103	6645,00	6644,96	0,04
4794605	07/13	14	5402200101	580,00	580,44	-0,44
4794605	07/13	14	5402200103	2588,00	2587,64	0,36
4794605	07/13	14	5402200104	494,00	494,45	-0,45
4794605	07/13	14	5402200108	5546,00	5545,70	0,30
4794605	07/13	14	6102200103	1420,00	1419,91	0,09
4794605	07/13	14	6102200105	7257,00	7257,02	-0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	14	6102200109	17275,00	17274,62	0,38
4794605	07/13	14	6102203030	101430,00	101430,18	-0,18
4794605	07/13	14	6502200101	8278,00	8277,27	0,73
4794605	07/13	14	6502200102	16464,00	16464,53	-0,53
4794605	07/13	14	6502200103	71113,00	71113,14	-0,14
4794605	07/13	14	6502200104	21346,00	21345,71	0,29
4794605	07/13	14	6502200105	4980,00	4979,70	0,30
4794605	07/13	14	6502200106	2200,00	2200,01	-0,01
4794605	07/13	14	6502200108	17687,00	17686,74	0,26
4794605	07/13	14	6502200109	16738,00	16738,43	-0,43
4794605	07/13	14	6502200130	74190,00	74190,55	-0,55
4794605	07/13	14	6502200530	14792,00	14791,58	0,42
4794605	07/13	14	6502203030	13532,00	13532,20	-0,20
4794605	07/13	14	6502570201	8068,00	8067,60	0,40
4794605	07/13	14	6502710130	435773,00	435772,99	0,01
4794605	07/13	14	6510200301	21496,00	21495,67	0,33
4794605	07/13	14	6702200103	4424,00	4424,09	-0,09
4794605	07/13	14	6702200104	1158,00	1158,49	-0,49
4794605	07/13	14	6702200108	1489,00	1489,48	-0,48
4794605	07/13	14	6702200109	17991,00	17990,65	0,35
4794605	07/13	14	6702200130	50378,00	50378,03	-0,03
4794605	07/13	14	6702200530	4985,00	4984,99	0,01
4794605	07/13	14	6702580401	121987,00	121986,89	0,11
4794605	07/13	14	6702580402	642036,00	642036,22	-0,22
4794605	07/13	14	6702710101	60049,00	60048,62	0,38
4794605	07/13	14	6702710130	99546,00	99546,51	-0,51
4794605	07/13	14	7002200103	102360,00	102359,81	0,19
4794605	07/13	14	7002203030	71828,00	71828,40	-0,40
4794605	07/13	14	7402200109	76919,00	76919,23	-0,23
4794605	07/13	14	7402200130	61285,00	61284,91	0,09
4794605	07/13	14	8002200130	396,00	396,20	-0,20
4794605	07/13	14	8002200530	1131,00	1130,50	0,50
4794605	07/13	14	8402200130	71179,00	71178,61	0,39
4794605	07/13	14	8402710101	1274586,00	1274585,70	0,30
4794605	07/13	14	8402710130	18918,00	18918,19	-0,19
4794605	07/13	14	8702200109	68058,00	68058,10	-0,10



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LA DATA: 30-SEP-20

Cod Fiscal IP : 4794605 Denumire IP : COMUNA TINCA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			6.083,50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			1.735.693,67
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.213.266,98
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			443.096,56
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			181.886,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			349.345,81
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			157.389,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			67.289,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			458.751,38
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			7.327,10
Venit	A-Integral de la buget	075000	Alte impozite si taxe pe proprietate			2,00
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			768.923,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	1110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			2.178.000,00
Venit	A-Integral de la buget	1110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional			711.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice			329.693,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane juridice			90.518,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			148.411,29
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			32.175,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			271.001,08
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			73.648,00
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			72,62
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			153.480,00
Venit	A-Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			1.000,00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			799,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-1.274.750,00
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			1.274.750,00
Venit	A-Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			15.940,00
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			505.500,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subvenitii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			3.228,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subvenitii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			79.870,00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			1.391.954,83
Venit	A-Integral de la buget	428000	Subvenitii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina			17.886,89
Venit	A-Integral de la buget	434100	Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca			9.628,00
Venit	E-Activitati finantate integral din	330500	Taxe si alte venituri in invatamant			10.224,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	venituri proprii	355000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			21.552,00
TOTAL VENITURI	E-Activitati finantate integral din venituri proprii					11.434.635,71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.479.515,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	130.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	70.468,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	39.150,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	31.787,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	12.777,25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Material pentru curatenie	7.478,29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	11.255,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	4.279,31
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	8.314,21
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	6.320,83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	10.385,17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	27.641,57
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Material si prestari de servicii cu caracter functional	85.550,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	16.799,09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	10.115,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.762,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	690,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65.964,85
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	47.496,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710101	Constructii	5.515,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	6.644,96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	160.232,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	8.299,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	4.350,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.791,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	580,44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Material pentru curatenie	800,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.587,64
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	494,45

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	persoanelor Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.545,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	940,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	19.635,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100101	Salarii de baza	105.787,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100117	Indemnizatii de hrana	9.121,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100206	Vouchere de vacanta	4.350,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.582,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.419,91
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200105	Carburanti si lubrifianti	7.257,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	17.274,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	101.430,18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	2.645,45
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	5.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	40.468,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	2.210,08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.379,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.488,95
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.196,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.047,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	4.735,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.911,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710101	Constructii	15.012,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	550163	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	711.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	5.631,82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	11.464,53
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	30.644,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	19.135,63
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	4.979,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200106	Piese de schimb	2.200,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.306,94
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	7.249,48

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	65.994,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	27.699,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	14.791,58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	11.501,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	131,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	5.134,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.621,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	13.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710130	Alte active fixe	435.772,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	365.318,76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.067,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	72.376,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	5.759,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.735,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	34.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	2.897,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	827,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.489,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	100101	Salarii de baza	14.931,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	374,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200102	Materiale pentru curatenie	700,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.878,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200104	Apa, canal si salubritate	857,13
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200200	Reparatii curente	18.559,07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	16.660,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	580401	Finantarea nationala	121.986,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	580402	Finantarea externa nerambursabila	642.036,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	59.996,30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	17.990,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.678,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200102	Materiale pentru curatenie	1.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	545,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200104	Apa, canal si salubritate	301,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200200	Reparatii curente	1.358,74

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	591200	Sustinerea cultelor	150.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710101	Constructii	60.048,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710130	Alte active fixe	39.550,21
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.700,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200530	Alte obiecte de inventar	4.984,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	409.613,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	59.783,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.151.936,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	570201	Ajutoare sociale in numerar	3.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	3.228,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	7.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	102.359,81
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200200	Reparatii curente	26.738,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	71.400,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200200	Reparatii curente	32.442,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	201900	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	9.009,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	428,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100101	Salarii de baza	78.180,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100117	Indemnizatii de hrana	5.649,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100206	Vouchere de vacanta	2.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.887,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	76.919,23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	61.284,91
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.502,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	800106	Prevenire si combatere inundatii si gheturi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	396,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	800106	Prevenire si combatere inundatii si gheturi	200530	Alte obiecte de inventar	1.130,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	365.592,68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	1.274.585,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710130	Alte active fixe	18.918,19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	71.178,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	875000	Alte actiuni economice	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	68.058,10
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	21.495,67

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
	venituri proprii					
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.745,00
TOTAL CHELTUIELI						9.669.158,05

gy

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	19.160.700	15.610.200	15.331.886	3.168.091	12.163.795	11.411.481		3.920.405	
0002					I. VENITURI CURENTE	14.382.700	11.409.200	13.307.878	3.168.091	10.139.787	9.387.473		3.920.405	
0003					A. VENITURI FISCALE	13.487.700	10.685.700	11.740.987	2.162.548	9.578.439	8.884.506		2.856.481	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.742.000	3.557.000	3.398.142		3.398.142	3.398.142			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.742.000	3.557.000	3.398.142		3.398.142	3.398.142			
0302					IMPOZIT PE VENIT	25.000	20.000	6.084		6.084	6.084			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	25.000	20.000	6.084		6.084	6.084			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.717.000	3.537.000	3.392.058		3.392.058	3.392.058			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.364.000	1.780.000	1.735.694		1.735.694	1.735.694			
04					Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.713.000	1.277.000	1.213.267		1.213.267	1.213.267			
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	640.000	480.000	443.097		443.097	443.097			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.450.000	1.235.000	3.444.153	1.748.998	1.695.155	1.223.636		2.220.517	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.450.000	1.235.000	3.444.153	1.748.998	1.695.155	1.223.636		2.220.517	
01					Impozit si taxa pe cladiri	630.000	540.000	1.838.874	1.029.341	809.533	531.702		1.307.172	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	230.000	190.000	312.159	90.458	221.701	182.356		129.803	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	400.000	350.000	1.526.715	938.883	587.832	349.346		1.177.369	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01		Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	800.000	680.000	1.590.024	715.129	874.895	684.605		905.419
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	200.000	170.000	343.988	125.565	218.423	158.122		185.866
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan	55.000	45.000	181.163	102.482	78.681	67.289		113.874
0702	02	03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	545.000	465.000	1.064.873	487.082	577.791	459.194		605.679
0702	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	20.000	15.000	15.253	4.528	10.725	7.327		7.926
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.244.000	5.852.000	4.863.237	405.029	4.458.208	4.230.132		633.105
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	6.544.000	5.259.500	3.657.923		3.657.923	3.657.923		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.989.000	1.577.500	768.923		768.923	768.923		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
1102	09			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	3.477.000	2.778.000	2.178.000		2.178.000	2.178.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.078.000	904.000	711.000		711.000	711.000		
					700.000	592.500	1.205.314	405.029	800.285	572.209		633.105

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	550.000	455.000	1.022.032	377.869	644.163	423.467		598.565
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	450.000	375.000	760.053	271.916	488.137	332.949		427.104
1602	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	100.000	80.000	261.979	105.953	156.026	90.518		171.461
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	140.000	130.000	183.282	27.160	156.122	148.742		34.540
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.500						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	41.700	35.455	8.521	26.934	32.596		2.859
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	41.700	35.455	8.521	26.934	32.596		2.859
50						Alte impozite si taxe	51.700	41.700	35.455	8.521	26.934	32.596		2.859
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	895.000	723.500	1.566.891	1.005.543	561.348	502.967		1.063.924
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	375.000	303.500	1.221.831	940.824	281.007	231.916		989.915
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	100.000	169.317	58.579	110.738	74.044		95.27
3302	08					Venituri din prestari de servicii	120.000	100.000	169.317	58.579	110.738	74.044		95.27
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,, ELIBERARI PERMISE								
							2.000	1.500	73	73	73	73		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.500	73	73	73	73		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	I		2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	
A							B								6	7	8=3-6-7
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	250.000	199.000	199.000	1.051.642	882.245	169.397	157.000		894.642		
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	245.000	195.000	195.000	1.050.442	882.245	168.197	156.000		894.442		
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	245.000	195.000	195.000	1.050.442	882.245	168.197	156.000		894.442		
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	5.000	4.000	4.000	1.200		1.200	1.000		200		
3602						DIVERSE VENITURI	3.000	3.000	3.000	799		799	799				
	50					Alte venituri	3.000	3.000	3.000	799		799	799				
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare											
						la bugetului local(cu semnul minus)	-3.460.700	-2.600.700	-2.600.700	-1.274.750		-1.274.750	-1.274.750				
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.460.700	2.600.700	2.600.700	1.274.750		1.274.750	1.274.750				
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL				15.940		15.940	15.940				
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI				15.940		15.940	15.940				
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale											
										15.940		15.940	15.940				
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE				505.500		505.500	505.500				
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				505.500		505.500	505.500				
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				505.500		505.500	505.500				
4100	02					IV. SUBVENTII	2.263.000	2.173.000	2.173.000	1.502.568		1.502.568	1.502.568				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.515.000 165.000 20.000	2.028.000 165.000 20.000						
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	145.000	145.000						
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.350.000	1.863.000						
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.745.000	1.258.000						
4802	04	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	605.000	605.000						

PERSONAL DE ÎNVEȚĂȚARE DE CĂLĂRĂ

Ing. OASTE TEODOR

Dosea



SEF SERV. FIN. - CONTABIL

ec. ORORE ASELA

94

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30 09 2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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	
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				11.300.000	9.096.500	12.143.741	3.168.091	8.975.650	8.223.336		3.920.405	
0002		I. VENITURI CURENTE				10.922.000	8.808.500	12.033.128	3.168.091	8.865.037	8.112.723		3.920.405	
0003		A. VENITURI FISCALE				13.487.700	10.685.700	11.740.987	2.162.548	9.578.439	8.884.506		2.856.481	
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				4.742.000	3.557.000	3.398.142		3.398.142	3.398.142			
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				4.742.000	3.557.000	3.398.142		3.398.142	3.398.142			
0302		IMPOZIT PE VENIT				25.000	20.000	6.084		6.084	6.084			
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				25.000	20.000	6.084		6.084	6.084			
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				4.717.000	3.537.000	3.392.058		3.392.058	3.392.058			
01		Cote defalcate din impozitul pe venit				2.364.000	1.780.000	1.735.694		1.735.694	1.735.694			
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				1.713.000	1.277.000	1.213.267		1.213.267	1.213.267			
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean				640.000	480.000	443.097		443.097	443.097			
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				1.450.000	1.235.000	3.444.153	1.748.998	1.695.155	1.223.636		2.220.517	
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				1.450.000	1.235.000	3.444.153	1.748.998	1.695.155	1.223.636		2.220.517	
01		Impozit si taxa pe cladiri				630.000	540.000	1.838.874	1.029.341	809.533	531.702		1.307.172	
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				230.000	190.000	312.159	90.458	221.701	182.356		129.803	
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				400.000	350.000	1.526.715	938.883	587.832	349.346		1.177.369	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare 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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	800.000	680.000	1.590.024	715.129	874.895	684.605		905.419
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200.000	170.000	343.988	125.565	218.423	158.122		185.866
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	55.000	45.000	181.163	102.482	78.681	67.289		113.874
	03				Impozitul pe terenul extravilan	545.000	465.000	1.064.873	487.082	577.791	459.194		605.679
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	15.000	15.253	4.528	10.725	7.327		7.926
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate			2		2			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.244.000	5.852.000	4.863.237	405.029	4.458.208	4.230.132		633.105
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	6.544.000	5.259.500	3.657.923		3.657.923	3.657.923		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.989.000	1.577.500	768.923		768.923	768.923		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	3.477.000	2.778.000	2.178.000		2.178.000	2.178.000		
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.078.000	904.000	711.000		711.000	711.000		
1602						700.000	592.500	1.205.314	405.029	800.285	572.209		633.105

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	550.000	455.000	1.022.032	377.869	644.163	423.467		598.565
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	450.000	375.000	760.053	271.916	488.137	332.949		427.104
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	100.000	80.000	261.979	105.953	156.026	90.518		171.461
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	140.000	130.000	183.282	27.160	156.122	148.742		34.540
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.500						
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	41.700	35.455	8.521	26.934	32.596		2.859
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	41.700	35.455	8.521	26.934	32.596		2.859
	50				Alte impozite si taxe	51.700	41.700	35.455	8.521	26.934	32.596		2.859
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-2.565.700	-1.877.200	292.141	1.005.543	-713.402	-771.783		1.063.924
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	520.000	420.000	345.060	64.719	280.341	271.051		74.009
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-3.085.700	-2.297.200	-52.919	940.824	-993.743	-1.042.834		989.915
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	100.000	169.317	58.579	110.738	74.044		95.273
	08				Venituri din prestari de servicii	120.000	100.000	169.317	58.579	110.738	74.044		95.273
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.500	73	73	73	73		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	250.000	199.000	1.051.642	882.245	169.397	157.000		894.642
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	245.000	195.000	1.050.442	882.245	168.197	156.000		894.442
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	245.000	195.000	1.050.442	882.245	168.197	156.000		894.442
50					Alte amenzi, penalizati si confiscari	5.000	4.000	1.200		1.200	1.000		200
3602					DIVERSE VENITURI	3.000	3.000	799		799	799		
50					Alte venituri	3.000	3.000	799		799	799		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3.460.700	-2.600.700	-1.274.750		-1.274.750	-1.274.750		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.460.700	-2.600.700	-1.274.750		-1.274.750	-1.274.750		
4100	02				IV. SUBVENTII	378.000	288.000	110.613		110.613	110.613		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	378.000	288.000	110.613		110.613	110.613		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	218.000	128.000	100.985		100.985	100.985		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	75.000	15.000	3.228		3.228	3.228		
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	125.000	95.000	79.870		79.870	79.870		
80					Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000	9.628		9.628	9.628		
					Sume alocate din bugetul ANCPH pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	150.000	150.000						
	41				Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	10.000	10.000	9.628		9.628	9.628		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

M. COSTE TEODOR

Coste



SEF SERV. IN. - CONTABIL

EC. CIOREA ADRIANA

9/9

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30 09 2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.860.700	6.513.700	3.188.145		3.188.145	3.188.145		
0002					I. VENITURI CURENTE	3.460.700	2.600.700	1.274.750		1.274.750	1.274.750		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	3.460.700	2.600.700	1.274.750		1.274.750	1.274.750		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.460.700	2.600.700	1.274.750		1.274.750	1.274.750		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.460.700	2.600.700	1.274.750		1.274.750	1.274.750		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	3.460.700	2.600.700	15.940		15.940	15.940		
3902	07				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			15.940		15.940	15.940		
					Venituri din vanzarea unor bunuri								
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrativ-teritoriale			15.940		15.940	15.940		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			505.500		505.500	505.500		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			505.500		505.500	505.500		
14					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	1.885.000	1.885.000	505.500		505.500	505.500		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.391.955		1.391.955	1.391.955		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.885.000	1.885.000	1.391.955		1.391.955	1.391.955		
65					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.435.000	1.435.000	1.391.955		1.391.955	1.391.955		
					Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	1.435.000	1.435.000	1.391.955		1.391.955	1.391.955		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	450.000	450.000						

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	450.000	450.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.515.000	2.028.000						
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	165.000	165.000						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.000	20.000						
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	145.000	145.000						
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.350.000	1.863.000						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.745.000	1.258.000						
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	605.000	605.000						

ORDONANȚA DE PLATIRE DE CREDITE

în contul FEODOR
DOSTOI

SEF SERVICIU - CONTABIL

ec. CIBOTEA ADRIANA

gy

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRILSUBVENTII	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
0002					I. VENITURI CURENTE	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	20.000	20.000	10.224		10.224	10.224		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	75.000	21.552		21.552	21.552		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

IN CALE TEODOR
DOLDEZSEE SEEN LN. - 00X77732
cc. CIOREX AS214X #
99

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30 09 2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII SUBVENTII	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
0002					I. VENITURI CURENTE	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	95.000	31.776		31.776	31.776		
05					Taxe si alte venituri in invatamant	20.000	20.000	10.224		10.224	10.224		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	75.000	21.552		21.552	21.552		

ORDONANȚA PRIMĂRULUI DE ORĂȘUL

14/ COSTE TRASAR

doctei

SEF SERV. FIN. - CONTABIL

ec. CIOREȘ ADRIANA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			21.404.500	17.854.000	16.924.082	16.924.082	9.645.918	7.278.164	6.663.916	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.463.500	2.637.000	2.630.000	2.630.000	2.287.164	342.836	2.327.194	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.106.500	2.353.500	2.348.500	2.348.500	2.079.909	268.591	2.122.486	
	01					Autoritati executive si legislative			3.106.500	2.353.500	2.348.500	2.348.500	2.079.909	268.591	2.122.486	
	03					Autoritati executive			3.106.500	2.353.500	2.348.500	2.348.500	2.079.909	268.591	2.122.486	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			357.000	283.500	281.500	281.500	207.255	74.245	204.708	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000							
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			305.000	236.500	236.500	236.500	207.255	29.245	190.906	
5402	50					Alte servicii publice generale			47.000	47.000	45.000	45.000		45.000	13.802	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			398.000	345.000	327.000	327.000	249.222	77.778	256.746	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			398.000	345.000	327.000	327.000	249.222	77.778	256.746	
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			398.000	345.000	327.000	327.000	249.222	77.778	256.746	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			10.303.500	9.000.500	8.335.582	8.335.582	4.834.970	3.500.612	3.062.986	
6502						INVATAMANT			3.625.000	3.276.500	2.961.582	2.961.582	1.862.240	1.099.342	1.004.965	
	03					Invatamant prescolar si primar			1.666.000	1.459.000	1.352.082	1.352.082	817.094	534.988	775.208	
	01					Invatamant prescolar			588.000	555.000	448.082	448.082	106.094	341.988	64.208	
	02					Invatamant primar			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	
	04					Invatamant secundar			1.912.000	1.772.000	1.574.000	1.574.000	1.037.078	536.922	221.194	
	02					Invatamant secundar superior			1.912.000	1.772.000	1.574.000	1.574.000	1.037.078	536.922	221.194	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			47.000	45.500	35.500	35.500	8.068	27.432	8.563	
6602						SANATATE			215.000	185.000	185.000	185.000	79.870	105.130	81.181	

Pag. 2 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	08				Servicii de sanatate publica			215.000	185.000	185.000	185.000	79.870	105.130	81.181
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.795.000	3.545.000	3.195.000	3.195.000	1.247.800	1.947.200	315.822
	03				Servicii culturale			2.306.000	2.281.500	2.281.500	2.281.500	921.642	1.359.858	97.620
				02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			60.000	45.500	45.500	45.500	41.663	3.837	41.902
6702	03				Camine culturale			2.246.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	879.979	1.356.021	55.718
	05				Servicii recreative si sportive			632.000	614.000	264.000	264.000	63.669	200.331	60.986
				01	Sport			425.000	425.000	175.000	175.000		175.000	
				03	Intretinere gradini publice, parcuri									
					zone verzi, baze sportive si de agrement			207.000	189.000	89.000	89.000	63.669	25.331	60.986
6702	06				Servicii religioase			757.000	594.500	594.500	594.500	252.804	341.696	154.016
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			100.000	55.000	55.000	55.000	9.685	45.315	3.200
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.668.500	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.645.060	348.940	1.661.018
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
6802	05				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.533.000	1.925.500	1.925.500	1.925.500	1.631.332	294.168	1.647.290
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			2.533.000	1.925.500	1.925.500	1.925.500	1.631.332	294.168	1.647.290
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			10.000	8.000	8.000	8.000	3.000	5.000	3.000
				01	Ajutor social			105.500	40.500	40.500	40.500	3.228	37.272	3.228
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			105.500	40.500	40.500	40.500	3.228	37.272	3.228
6802	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	20.000	20.000	20.000	7.500	12.500	7.500
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			20.000	20.000	20.000	20.000	7.500	12.500	7.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grup- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4	5
A						B											
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						1.090.500	1.090.500	1.090.500	474.701	615.799	511.764
	06					Iluminat public si electrificari						710.700	710.700	710.700	242.379	468.321	245.700
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati						272.700	272.700	272.700	200.498	72.202	203.026
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale						120.000	120.000	120.000		120.000	
7402						PROTECTIA MEDIULUI						318.000	318.000	318.000	41.881	276.119	42.674
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor						379.800	379.800	379.800	232.322	147.478	266.064
	01					Salubritate						379.800	379.800	379.800	232.322	147.478	266.064
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE						4.541.000	4.541.000	4.541.000	1.799.861	2.741.139	505.226
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,, SI DE MUNCA						55.000	55.000	55.000	1.527	53.473	396
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale						55.000	55.000	55.000	1.527	53.473	396
	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi						55.000	55.000	55.000	1.527	53.473	396
8402						TRANSPORTURI						4.180.000	4.180.000	4.180.000	1.730.276	2.449.724	436.772
	03					Transport rutier						4.105.000	4.105.000	4.105.000	1.659.097	2.445.903	365.593
	01					Drumuri si poduri						250.000	250.000	250.000		250.000	
	03					Strazi						3.855.000	3.855.000	3.855.000	1.659.097	2.195.903	365.593
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor						75.000	75.000	75.000	71.179	3.821	71.179
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE						306.000	306.000	306.000	68.058	237.942	68.058
	50					Alte actiuni economice						306.000	306.000	306.000	68.058	237.942	68.058

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	02			intretinere si functionare			751.500	636.000	580.196	580.196	274.227	305.969	282.620	
	20	05			Reparatii curente			1.038.000	1.025.500	1.025.500	1.025.500	482.506	542.994	482.506	
	20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar			128.500	87.500	82.500	82.500	20.908	61.592		
	20	06			Alte obiecte de inventar			128.500	87.500	82.500	82.500	20.908	61.592		
	20	06	01		Deplasari, detasari, transferari			81.000	57.000	66.047	66.047	17.250	48.797	17.552	
	20	11			Deplasari interne, detasari, transferari			81.000	57.000	66.047	66.047	17.250	48.797	17.552	
					Carti, publicatii si materiale										
	20	13			documentare			5.000	5.000	5.000	5.000	131	4.869	131	
	20	14			Pregatire profesionala			23.000	17.000	16.000	16.000	5.825	10.175	5.825	
	20	19			Protectia muncii			11.000	11.000	9.735	9.735	4.735	5.000		
					Contributii ale administratiei publice										
					locale la realizarea unor lucrari si										
					servicii de interes public local, in baza										
					unor conventii sau contracte de asociere										
	20	30			Alte cheltuieli			58.000	48.000	48.000	48.000	9.010	38.990	9.803	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			735.500	660.500	512.411	512.411	274.917	237.494	332.888	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			735.500	660.500	512.411	512.411	274.917	237.494	332.888	
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia			5.000							
					autoritatilor locale										
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000							
	55	01			A. Transferuri interne			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	
	55	01	63		Finantarea invatamantului particular										
					sau confesional acreditat			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.005.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500	1.173.732	330.768	1.185.438	
	57	02			Ajutoare sociale			2.005.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500	1.173.732	330.768	1.185.438	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			2.000.500	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.173.732	327.268	1.185.438	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.500	3.500	3.500		3.500	
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NIERAMBURSABILE									
58	04					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.255.000	2.255.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977	
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.255.000	2.255.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977	
58	04	01				Finantarea nationala			360.000	360.000	335.000	335.000	121.987	213.013	
58	04	02				Finantarea externa nerambursabila			1.885.000	1.885.000	1.745.000	1.745.000	642.036	1.102.964	
58	04	03				Cheltuieli neeligibile			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			255.000	233.000	233.000	233.000	210.996	22.004	216.393
59	01					Burse			30.000	20.000	20.000	20.000	13.500	6.500	13.500
59	11					Asociatii si fundatii			15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	150.000
59	12					Sustinerea cultelor			150.000	150.000	150.000	150.000			150.000
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	48.000	48.000	48.000	47.496	504	52.893
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			7.849.500	6.502.500	5.954.500	5.954.500	2.300.999	3.653.501	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			7.849.500	6.502.500	5.954.500	5.954.500	2.300.999	3.653.501	
71	01					Active fixe			7.409.500	6.062.500	5.514.500	5.514.500	1.935.680	3.578.820	
71	01	01				Constructii			5.721.500	4.411.500	3.891.500	3.891.500	1.355.163	2.536.337	
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport					7.000	7.000	7.000		
71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			60.000	40.000	40.000	40.000	26.280	13.720	
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.628.000	1.611.000	1.576.000	1.576.000	554.237	1.021.763	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4	5
A						B											
5100	02	5102	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe						440.000	440.000	440.000	365.319	74.681	
						Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE						3.463.500	2.637.000	2.630.000	2.287.164	342.836	2.327.194
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						3.106.500	2.353.500	2.348.500	2.079.909	268.591	2.122.486
						CHELTUIELI CURENTE						3.060.000	2.327.000	2.322.000	2.067.748	254.252	2.122.486
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						2.400.000	1.815.000	1.815.000	1.750.920	64.080	1.762.092
						Cheltuieli salariale in bani						2.290.000	1.720.000	1.720.000	1.679.983	40.017	1.691.243
						Salarii de baza						1.980.000	1.490.000	1.490.000	1.479.515	10.485	1.493.942
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						200.000	150.000	150.000	130.000	20.000	127.920
						Indemnizatii de hrana						110.000	80.000	80.000	70.468	9.532	69.381
						Cheltuieli salariale in natura						50.000	50.000	50.000	39.150	10.850	39.150
20	01	20	01	01	01	Vouchere de vacanta						50.000	50.000	50.000	39.150	10.850	39.150
						Contributii						60.000	45.000	45.000	31.787	13.213	31.699
						Contributia asiguratorie pentru munca						60.000	45.000	45.000	31.787	13.213	31.699
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII						600.000	464.000	459.000	269.332	189.668	307.501
						Bunuri si servicii						425.000	325.000	325.000	190.800	134.200	200.475
						Furnituri de birou						25.000	19.000	19.000	12.777	6.223	16.331
						Materiale pentru curatenie						18.000	13.500	13.500	7.478	6.022	10.214
						Incalzit, iluminat si forta motrica						18.000	13.500	13.500	11.255	2.245	12.226
						Apa, canal si salubritate						12.000	9.000	9.000	4.279	4.721	4.269
						Carburanti si lubrifianti						30.000	22.000	22.000	8.314	13.686	14.044
20	01	20	01	01	01	Piese de schimb						13.000	13.000	6.321	6.321	11.092	
						Transport						37.000	28.000	28.000	10.385	17.615	
20	01	20	01	01	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							37.000	27.642	9.358	26.316	
												50.000	37.000	37.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			150.000	120.000	120.000	120.000	85.550	34.450	82.175	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	50.000	50.000	50.000	16.799	33.201	17.487	
			20	02		Reparatii curente			15.000	15.000	15.000	15.000	10.115	4.885	10.115	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	5.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	11.000	11.000	11.000	1.762	9.238	1.985	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	11.000	11.000	11.000	1.762	9.238	1.985	
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	8.000	8.000	8.000	690	7.310	690	
			20	30		Alte cheltuieli			120.000	100.000	100.000	100.000	65.965	34.035	94.236	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	100.000	100.000	100.000	65.965	34.035	94.236	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	48.000	48.000	48.000	47.496	504	52.893	
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	48.000	48.000	48.000	47.496	504	52.893	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			46.500	26.500	26.500	26.500	12.161	14.339		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			46.500	26.500	26.500	26.500	12.161	14.339		
			71	01		Active fixe			46.500	26.500	26.500	26.500	12.161	14.339		
			71	01	01	Constructii			6.500	6.500	6.500	6.500	5.516	984		
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000	20.000	20.000	20.000	6.645	13.355			
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			357.000	283.500	281.500	281.500	207.255	74.245	204.708		
			01		CHELTUIELI CURENTE			337.000	263.500	261.500	261.500	187.620	73.880	204.708		
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	189.000	189.000	189.000	176.672	12.328	178.290		
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			235.000	176.500	176.500	176.500	168.531	7.969	170.113		
			10	01	01	Salarii de baza			220.000	165.000	165.000	165.000	160.232	4.768	161.863	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grup pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
																1
A						B										
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			15.000	11.500	11.500	11.500	8.299	3.201		8.250
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	5.000	4.350	650		4.350
	10	02	06			Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	5.000	4.350	650		4.350
	10	03				Contributii			10.000	7.500	7.500	7.500	3.791	3.709		3.827
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	7.500	7.500	7.500	3.791	3.709		3.827
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			82.000	74.500	74.500	72.500	10.948	61.552		26.418
	20	01				Bunuri si servicii			46.500	40.000	40.000	40.000	10.008	29.992		25.399
	20	01	01			Furnituri de birou			4.000	3.000	3.000	3.000	580	2.420		580
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	3.000	3.000	800	2.200		1.554
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	4.500	4.500	4.500	2.588	1.912		2.713
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.000	1.500	1.500	1.500	494	1.006		505
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	7.500	7.500	7.500	5.546	1.954		6.245
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			17.500	17.500	17.500	17.500		17.500		13.802
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			27.500	27.500	27.500	27.500		27.500		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	5.000	5.000	5.000	940	2.060		1.019
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	5.000	5.000	5.000	940	2.060		1.019
	20	13				Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000							
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000	20.000	20.000	19.635	365		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
							1	2	3	4						
A						B										
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			26.000	21.000	20.911	20.911	13.532	7.379	4.621	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	
	55	01				A. Transferuri interne			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			37.000	35.500	35.500	35.500	8.068	27.432	8.068	
	57	02				Ajutoare sociale			37.000	35.500	35.500	35.500	8.068	27.432	8.068	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			32.000	32.000	32.000	32.000	8.068	23.932	8.068	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.500	3.500	3.500		3.500		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			165.000	165.000	165.000	165.000				
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			165.000	165.000	165.000	165.000				
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			165.000	165.000	165.000	165.000				
	58	04	01			Finantarea nationala			25.000	25.000	25.000	25.000				
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			140.000	140.000	140.000	140.000				
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	20.000	20.000	20.000	13.500	6.500	13.500	
	59	01				Burse			30.000	20.000	20.000	20.000	13.500	6.500	13.500	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.593.000	1.581.000	1.493.000	1.493.000	816.104	676.896		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.593.000	1.581.000	1.493.000	1.493.000	816.104	676.896		
	71	01				Active fixe			1.153.000	1.141.000	1.053.000	1.053.000	450.785	602.215		
	71	01	01			Constructii			535.000	535.000	475.000	475.000	15.012	459.988		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										
	71	01	30			Alte active fixe					7.000	7.000		7.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
	10	03				Contributii			3.000	2.250	2.250	2.250	1.201	1.049	1.212
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	2.250	2.250	2.250	1.201	1.049	1.212
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			395.000	323.250	223.250	223.250	119.203	104.047	111.079
	20	01				Bunuri si servicii			207.000	145.250	145.250	145.250	77.640	67.610	74.501
	20	01	01			Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	500
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	9.500	9.500	9.500	2.200	7.300	3.096
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	11.750	11.750	11.750	4.424	7.326	3.788
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.000	8.000	8.000	8.000	1.158	6.842	1.254
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	3.000	3.000	1.489	1.511	1.677
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	30.000	30.000	30.000	17.991	12.009	17.991
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			106.000	82.000	82.000	82.000	50.378	31.622	46.195
	20	02				Reparatii curente			25.000	25.000	25.000	25.000	19.918	5.082	19.918
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	4.985	5.015	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	4.985	5.015	
	20	30				Alte cheltuieli			153.000	143.000	43.000	43.000	16.660	26.340	16.660
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			153.000	143.000	43.000	43.000	16.660	26.340	16.660
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977	
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977	

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 15 - lei	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	58	04	01					335.000	335.000	335.000	335.000	121.987	213.013		
	58	04	02					1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	642.036	1.102.964		
	58	04	03					10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
	59							165.000	165.000	165.000	165.000	150.000	15.000	15.000	150.000
	59	11						15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
	59	12						150.000	150.000	150.000	150.000		150.000		
	70							1.070.000	910.000	660.000	660.000	159.595	500.405		
	71							1.070.000	910.000	660.000	660.000	159.595	500.405		
	71	01						1.070.000	910.000	660.000	660.000	159.595	500.405		
	71	01	01					770.000	610.000	360.000	360.000	60.049	299.951		
									300.000	300.000	300.000	99.546	200.454		
									2.668.500	1.994.000	1.994.000	1.645.060	348.940	1.661.018	
	01								2.668.500	1.994.000	1.994.000	1.645.060	348.940	1.661.018	
	10								700.000	525.000	525.000	479.396	45.604	483.648	
	10	01							687.000	515.000	515.000	469.396	45.604	473.004	
10	01	01						600.000	450.000	450.000	409.613	40.387	413.221		
10	01	17						87.000	65.000	65.000	59.783	5.217	59.783		
10	03							13.000	10.000	10.000	10.000		10.644		
10	03	07						13.000	10.000	10.000	10.000		10.644		
57								1.968.500	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.165.664	303.336	1.177.370	
57	02							1.968.500	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.165.664	303.336	1.177.370	
57	02	01						1.968.500	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.165.664	303.336	1.177.370	
7000	02														

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
1						2							3	4	5
A						B									
7402	01					CHELTUIELI CURENTE			598.200	515.700	515.700	515.700	242.379	273.321	245.700
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			598.200	515.700	515.700	515.700	242.379	273.321	245.700
	20	01				Bunuri si servicii			350.000	290.000	290.000	290.000	102.360	187.640	104.888
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	135.000	135.000	135.000	102.360	32.640	104.888
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	155.000	155.000	155.000		155.000	
	20	02				Reparatii curente			83.000	70.500	70.500	70.500	59.181	11.319	59.181
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
	20	30				Alte cheltuieli			50.000	40.000	40.000	40.000	9.010	30.990	9.803
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			115.200	115.200	115.200	115.200	71.828	43.372	71.828
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			115.200	115.200	115.200	115.200	71.828	43.372	71.828
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	195.000	195.000	195.000		195.000	
	71	01				Active fixe			200.000	195.000	195.000	195.000		195.000	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			200.000	195.000	195.000	195.000		195.000	
						PROTECTIA MEDIULUI			460.300	379.800	379.800	379.800	232.322	147.478	266.064
	01					CHELTUIELI CURENTE			460.300	379.800	379.800	379.800	232.322	147.478	266.064
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			125.000	94.500	94.500	94.500	88.616	5.884	89.058
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			118.000	88.500	88.500	88.500	83.829	4.671	84.260
	10	01	01			Salarii de baza			109.000	81.750	81.750	81.750	78.180	3.570	78.769
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.000	6.750	6.750	6.750	5.649	1.101	5.491
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4						5
A						B									
8000 02 8002	10 03	Contributii						4.000	3.000	3.000	3.000	1.887	1.113	1.898	
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca						4.000	3.000	3.000	3.000	1.887	1.113	1.898	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						335.300	285.300	285.300	285.300	143.706	141.594	177.006	
	20 01	Bunuri si servicii						222.000	172.000	172.000	172.000	138.204	33.796	134.507	
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						130.000	100.000	100.000	100.000	76.919	23.081	72.017	
	20 . 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						92.000	72.000	72.000	72.000	61.285	10.715	62.490	
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
	20 05 30	Alte obiecte de inventar						10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
	20 19	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere						8.000	8.000	8.000	8.000		8.000		
	20 30	Alte cheltuieli						95.300	95.300	95.300	95.300	5.502	89.798	42.499	
	20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						95.300	95.300	95.300	95.300	5.502	89.798	42.499	
	8000 02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					5.981.000	4.781.000	4.541.000	4.541.000	1.799.861	2.741.139	505.226	
	8002		ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,												
			SI DE MUNCA												
	01	CHELTUIELI CURENTE					105.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1.527	53.473	396	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					105.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1.527	53.473	396	
	20 01	Bunuri si servicii					105.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1.527	53.473	396	
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti					55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	396	44.604	396	
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	396	19.604	396	
							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.131	8.869		

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Grupa / Titlu	Articol	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9	
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8402	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	1.131	8.869		
	20	30				Alte cheltuieli		40.000							
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000							
						TRANSPORTURI									
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.570.000	4.420.000	4.180.000	4.180.000	1.730.276	2.449.724	436.772	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		880.000	880.000	850.000	850.000	436.772	413.228	436.772	
	20	01				Bunuri si servicii		880.000	880.000	850.000	850.000	436.772	413.228	436.772	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru		75.000	75.000	75.000	75.000	71.179	3.821	71.179	
						intretinere si functionare									
	20	02				Reparatii curente		75.000	75.000	75.000	75.000	71.179	3.821	71.179	
8702	20	30				Alte cheltuieli		775.000	775.000	775.000	775.000	365.593	409.407	365.593	
	20	30	30			Alte cheltuieli		30.000	30.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.690.000	3.540.000	3.330.000	3.330.000	1.293.504	2.036.496		
	71	01				Active fixe		4.690.000	3.540.000	3.330.000	3.330.000	1.293.504	2.036.496		
	71	01	01			Constructii		4.690.000	3.540.000	3.330.000	3.330.000	1.293.504	2.036.496		
	71	01	30			Alte active fixe		4.410.000	3.260.000	3.050.000	3.050.000	1.274.586	1.775.414		
						(inclusiv reparatii capitale)									
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		280.000	280.000	280.000	280.000	18.918	261.082		
8702	01					CHELTUIELI CURENTE		306.000	306.000	306.000	306.000	68.058	237.942	68.058	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		106.000	106.000	106.000	106.000	68.058	37.942	68.058	
	20	01				Bunuri si servicii		106.000	106.000	106.000	106.000	68.058	37.942	68.058	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu		98.000	98.000	98.000	98.000	68.058	29.942	68.058	
						caracter functional									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru		70.000	70.000	70.000	70.000	68.058	1.942	68.058	
					intretinere si functionare		28.000	28.000	28.000	28.000		28.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	30				Alte cheltuieli				8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
	71	01				Active fixe				200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30 09 2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platii	Pag. 1 - lei
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
										1	2	3	4	5
A						B								
5002					TOTAL CHELTUIELI									
	01				CHELTUIELI CURENTE			11.300.000	9.096.500	8.879.582	6.580.896	2.298.686	6.663.916	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.300.000	9.096.500	8.879.582	6.580.896	2.298.686	6.663.916	
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			3.885.000	2.936.250	2.936.250	2.752.293	183.957	2.770.670	
	10 01 01				Salarii de baza			3.716.000	2.791.500	2.791.500	2.647.110	144.390	2.664.904	
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.265.500	2.455.750	2.455.750	2.355.134	100.616	2.376.914	
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			200.000	150.000	150.000	130.000	20.000	127.920	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			250.500	185.750	185.750	161.976	23.774	160.070	
	10 02 06				Vouchere de vacanta			68.500	68.500	68.500	52.200	16.300	52.200	
	10 03				Contributii			68.500	68.500	68.500	52.200	16.300	52.200	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			100.500	76.250	76.250	52.983	23.267	53.566	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.500	76.250	76.250	52.983	23.267	53.566	
	20 01				Bunuri si servicii			4.071.500	3.518.750	3.301.832	1.732.875	1.568.957	1.780.415	
	20 01 01				Furnituri de birou			1.991.500	1.607.250	1.536.639	917.593	619.046	931.710	
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			49.000	37.500	33.146	21.635	11.511	25.688	
	20 01 03				Incalziti, iluminati si forta motrica			64.000	48.000	46.000	26.942	19.058	31.328	
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			368.000	285.250	284.718	193.160	91.558	176.724	
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			58.000	46.500	41.710	27.277	14.433	27.374	
	20 01 06				Piese de schimb			85.000	73.000	73.000	20.551	52.449	37.671	
	20 01 07				Transport			26.000	21.500	21.500	8.521	12.979	8.521	
20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.000	28.000	28.000	10.385	17.615	11.092		
20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			92.000	68.500	65.880	52.364	13.516	51.925		
20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru			461.000	363.000	362.489	282.531	79.958	278.767		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5100 02 5102	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				5.000	3.500	3.500	3.500		3.500		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			255.000	233.000	233.000	233.000	233.000	210.996	22.004	216.393	
	59	01				Burse			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.500	6.500	13.500	
	59	11				Asociatii si fundatii			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
	59	12				Sustinerea cultelor			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000	150.000	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	47.496	504	52.893	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.397.000	2.590.500	2.583.500	2.583.500	2.583.500	2.255.368	328.132	2.327.194	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.060.000	2.327.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.067.748	254.252	2.122.486	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.060.000	2.327.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.067.748	254.252	2.122.486	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.400.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.750.920	64.080	1.762.092	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.290.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.679.983	40.017	1.691.243	
	10	01	01			Salarii de baza			1.980.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.479.515	10.485	1.493.942	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
		10	01	17			Indemnizatii de hrana			200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	130.000	20.000	127.920
		10	02				Cheltuieli salariale in natura			110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.468	9.532	69.381
	10	02							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	39.150	10.850	39.150	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	39.150	10.850	39.150	
	10	03				Contributii			60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	31.787	13.213	31.699	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	31.787	13.213	31.699	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			600.000	464.000	459.000	459.000	459.000	269.332	189.668	307.501	
	20	01				Bunuri si servicii			425.000	325.000	325.000	325.000	325.000	190.800	134.200	200.475	
	20	01	01			Furnituri de birou			25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	12.777	6.223	16.331	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	7.478	6.022	10.214	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	11.255	2.245	12.226	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ciro- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate				12.000	9.000	9.000	9.000	4.279	4.721	4.269	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				30.000	22.000	22.000	22.000	8.314	13.686	14.044	
	20	01	06			Piese de schimb				15.000	13.000	13.000	13.000	6.321	6.679	6.321	
	20	01	07			Transport				37.000	28.000	28.000	28.000	10.385	17.615	11.092	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				50.000	37.000	37.000	37.000	27.642	9.358	26.316	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				150.000	120.000	120.000	120.000	85.550	34.450	82.175	
	20	02				Reparatii curente				70.000	50.000	50.000	50.000	16.799	33.201	17.487	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				15.000	15.000	15.000	15.000	10.115	4.885	10.115	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				15.000	5.000	5.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				15.000	11.000	11.000	11.000	1.762	9.238	1.985	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				15.000	11.000	11.000	11.000	1.762	9.238	1.985	
	20	13				Pregatire profesionala				10.000	8.000	8.000	8.000	690	7.310	690	
	20	30				Alte cheltuieli				120.000	100.000	100.000	100.000	65.965	34.035	94.236	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				120.000	100.000	100.000	100.000	65.965	34.035	94.236	
5402	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				60.000	48.000	48.000	48.000	47.496	504	52.893	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				60.000	48.000	48.000	48.000	47.496	504	52.893	
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				337.000	263.500	261.500	261.500	187.620	73.880	204.708	
	01					CHELTUIELI CURENTE				337.000	263.500	261.500	261.500	187.620	73.880	204.708	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				250.000	189.000	189.000	189.000	176.672	12.328	178.290	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				235.000	176.500	176.500	176.500	168.531	7.969	170.113	
	10	01	01			Salarii de baza				220.000	165.000	165.000	165.000	160.232	4.768	161.863	

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei	Cheltuieli efective									
									aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate																		
														1	2	3							4	5	6	7	8=6-7	9			
A									B																						
10 01 17									Indemnizatii de hrana													11.500		8.299		3.201		8.250			
10 02									Cheltuieli salariale in natura													5.000		4.350		650		4.350			
10 02 06									Vouchere de vacanta													5.000		4.350		650		4.350			
10 03									Contributii													10.000		7.500		3.791		3.709		3.827	
10 03 07									Contributia asiguratorie pentru munca													10.000		7.500		3.791		3.709		3.827	
20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII													82.000		74.500		10.948		61.552		26.418	
20 01									Bunuri si servicii													46.500		40.000		10.008		29.992		25.399	
20 01 01									Furnituri de birou													4.000		3.000		580		2.420		580	
20 01 02									Materiale pentru curatenie													4.000		3.000		800		2.200		1.554	
20 01 03									Incalzit, iluminat si forta motrica													6.000		4.500		2.588		1.912		2.713	
20 01 04									Apa, canal si salubritate													2.000		1.500		494		1.006		505	
20 01 08									Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													10.000		7.500		5.546		1.954		6.245	
20 01 09									Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																						
20 01 30									Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													3.000		3.000		3.000		3.000			
20 05									Bunuri de natura obiectelor de inventar													17.500		17.500		17.500		17.500		13.802	
20 05 30									Alte obiecte de inventar													27.500		27.500		27.500		27.500			
20 06									Deplasari, detasari, transferari													6.000		5.000		940		2.060		1.019	
20 06 01									Deplasari interne, detasari, transferari													6.000		5.000		940		2.060		1.019	
20 13									Pregatire profesionala													2.000		2.000		2.000		2.000			
50									TITLUL V FONDURI DE REZERVA													5.000									
50 04									Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale																						
6000 02									Partea II-a APARARE; ORDINE PUBLICA SI																						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- sa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1	2	3	4	5	6
A						B										
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			29.000	22.000	20.000	20.000	16.464	3.536	16.464	16.464
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			145.000	116.000	115.468	115.468	71.113	44.355	51.504	51.504
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			34.000	28.000	23.210	23.210	21.346	1.864	21.346	21.346
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			16.000	12.000	12.000	12.000	4.980	7.020	14.976	14.976
	20	01	06			Piese de schimb			11.000	8.500	8.500	8.500	2.200	6.300	2.200	2.200
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	21.000	18.380	18.380	17.687	693	17.687	17.687
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	17.500	16.989	16.989	16.738	251	16.738	16.738
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			163.000	136.500	80.696	80.696	74.190	6.506	71.071	71.071
	20	02				Reparatii curente			85.000	85.000	85.000	85.000	27.699	57.301	27.699	27.699
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			56.000	25.000	25.000	25.000	14.792	10.208	10.208	10.208
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			56.000	25.000	25.000	25.000	14.792	10.208	10.208	10.208
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			60.000	41.000	52.047	52.047	14.548	37.499	14.548	14.548
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			60.000	41.000	52.047	52.047	14.548	37.499	14.548	14.548
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	5.000	5.000	131	4.869	131	131
	20	13				Pregatire profesionala			11.000	7.000	6.000	6.000	5.135	865	5.135	5.135
	20	14				Protectia muncii			11.000	11.000	9.735	9.735	4.735	5.000	4.735	4.735
	20	30				Alte cheltuieli			26.000	21.000	20.911	20.911	13.532	7.379	13.532	13.532
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			26.000	21.000	20.911	20.911	13.532	7.379	13.532	13.532
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	711.000
	55	01				A. Transferuri interne			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	711.000
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			1.078.000	904.000	904.000	904.000	711.000	193.000	711.000	711.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6602	57			02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			37.000	35.500	35.500	35.500	35.500	8.068	27.432	8.068
	57			02		Ajutoare sociale			37.000	35.500	35.500	35.500	35.500	8.068	27.432	8.068
	57			02	01	Ajutoare sociale in numerar			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	8.068	23.932	8.068
	57			02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.500	6.500	13.500
	59				01	Burse			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.500	6.500	13.500
						SANATATE			185.000	155.000	155.000	155.000	155.000	79.870	75.130	81.181
	01					CHELTUIELI CURENTE			185.000	155.000	155.000	155.000	155.000	79.870	75.130	81.181
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			135.000	105.000	105.000	105.000	105.000	79.870	25.130	81.181
	10				01	Cheltuieli salariale in bani			126.500	97.500	97.500	97.500	97.500	78.135	19.365	79.477
	10				01	Salarii de baza			117.500	90.500	90.500	90.500	90.500	72.376	18.124	74.128
	10				01	Indemnizatii de hrana			9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.759	1.241	5.349
	10				02	Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10				02	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10				03	Contributii			5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.735	2.765	1.704
10				03	Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.735	2.765	1.704	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000		
6702	20			02		Reparatii curente			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			635.000	545.000	445.000	445.000	445.000	324.182	120.818	315.822
	01					CHELTUIELI CURENTE			635.000	545.000	445.000	445.000	445.000	324.182	120.818	315.822
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.000	56.750	56.750	56.750	56.750	54.979	1.771	54.743
	10				01	Cheltuieli salariale in bani			70.500	53.000	53.000	53.000	53.000	52.328	672	52.081
	10				01	Salarii de baza			66.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.431	69	49.149
	10				01	Indemnizatii de hrana			4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.897	603	2.932
	10				02	Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9 - lei-	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450	1.450		
			10	03		Contributii			3.000	2.250	2.250	2.250	1.201	1.049	1.212	1.212		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	2.250	2.250	2.250	1.201	1.049	1.212	1.212		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			395.000	323.250	223.250	223.250	119.203	104.047	111.079	111.079		
			20	01		Bunuri si servicii			207.000	145.250	145.250	145.250	77.640	67.610	74.501	74.501		
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	2.200	1.000	500	500		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			13.000	9.500	9.500	9.500	4.424	7.300	3.096	3.096		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	11.750	11.750	11.750	1.158	7.326	3.788	3.788		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	8.000	8.000	8.000	1.489	6.842	1.254	1.254		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	3.000	3.000	1.511	1.511	1.677	1.677		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	30.000	30.000	30.000	17.991	12.009	17.991	17.991		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			106.000	82.000	82.000	82.000	50.378	31.622	46.195	46.195		
			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000	25.000	25.000	19.918	5.082	19.918	19.918		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	4.985	5.015				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	4.985	5.015				
			20	30		Alte cheltuieli			153.000	143.000	43.000	43.000	16.660	26.340	16.660	16.660		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			153.000	143.000	43.000	43.000	16.660	26.340	16.660	16.660		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			165.000	165.000	165.000	165.000	150.000	15.000	150.000	150.000		
			59	11		Asociatii si fundatii			15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.668.500	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.645.060	348.940	1.661.018	1.661.018		
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.668.500	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.645.060	348.940	1.661.018	1.661.018		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			700.000	525.000	525.000	525.000	479.396	45.604	483.648	483.648		

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A											1				2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
B											1				2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02									Cheltuieli salariale in bani				687.000	515.000	515.000	515.000	515.000	469.396	45.604	473.004		
										Salarii de baza				600.000	450.000	450.000	450.000	409.613	40.387	413.221			
										Indemnizatii de hrana				87.000	65.000	65.000	65.000	59.783	5.217	59.783			
										Contributii				13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.644			
										Contributia asiguratorie pentru munca				13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.644			
										TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				1.968.500	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.165.664	303.336	1.177.370			
										Ajutoare sociale				1.968.500	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.165.664	303.336	1.177.370			
										Ajutoare sociale in numerar				1.968.500	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.165.664	303.336	1.177.370			
										Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE													
										PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				1.058.500	895.500	895.500	895.500	474.701	420.799	511.764			
7002										LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				598.200	515.700	515.700	515.700	515.700	242.379	273.321	245.700		
										CHELTUIELI CURENTE				598.200	515.700	515.700	515.700	242.379	273.321	245.700			
										TITLUL II BUNURI SI SERVICII				598.200	515.700	515.700	515.700	242.379	273.321	245.700			
										Bunuri si servicii				350.000	290.000	290.000	290.000	102.360	187.640	104.888			
										Incalziti, iluminati si forta motrica				180.000	135.000	135.000	135.000	102.360	32.640	104.888			
										Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				170.000	155.000	155.000	155.000						
										Reparatii curente				83.000	70.500	70.500	70.500	59.181	11.319	59.181			
										Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere													
										Alte cheltuieli				50.000	40.000	40.000	40.000	9.010	30.990	9.803			
										Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				115.200	115.200	115.200	115.200	71.828	43.372	71.828			
7402										PROTECTIA MEDIULUI				115.200	115.200	115.200	115.200	71.828	43.372	71.828			
										CHELTUIELI CURENTE				460.300	379.800	379.800	379.800	232.322	147.478	266.064			
														460.300	379.800	379.800	379.800	232.322	147.478	266.064			

					Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902	96	20	30			Alte cheltuieli			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
						excedent/deficit sect funct							1.642.440		

Conducatorul institutiei,

*Costa*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Sey*

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective	Pag. 1 - lei
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7		9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			10.104.500	8.757.500	8.044.500	8.044.500	3.065.022	4.979.478			
			58			CHELTUIELI CURENTE			2.255.000	2.255.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977			
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.255.000	2.255.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977			
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.255.000	2.255.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977			
			58	04	01	Finantarea nationala			360.000	360.000	335.000	335.000	121.987	213.013			
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			1.885.000	1.885.000	1.745.000	1.745.000	642.036	1.102.964			
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.849.500	6.502.500	5.954.500	5.954.500	2.300.999	3.653.501			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			7.849.500	6.502.500	5.954.500	5.954.500	2.300.999	3.653.501			
			71	01		Active fixe			7.409.500	6.062.500	5.514.500	5.514.500	1.935.680	3.578.820			
			71	01	01	Constructii			5.721.500	4.411.500	3.891.500	3.891.500	1.355.163	2.536.337			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport					7.000	7.000	7.000		7.000		
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			60.000	40.000	40.000	40.000	26.280	13.720			
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.628.000	1.611.000	1.576.000	1.576.000	554.237	1.021.763				
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			440.000	440.000	440.000	440.000	365.319	74.681				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			66.500	46.500	46.500	46.500	31.796	14.704			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			46.500	26.500	26.500	26.500	12.161	14.339			
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			46.500	26.500	26.500	26.500	12.161	14.339			
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			46.500	26.500	26.500	26.500	12.161	14.339			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
5402	71	01				Active fixe			46.500	26.500	26.500	26.500	14.339			
	71	01	01			Constructii			6.500	6.500	6.500	6.500	984			
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			40.000	20.000	20.000	20.000	13.355			
	70					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	20.000	20.000	365			
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000	20.000	20.000	365			
6500 02 6502	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000	20.000	20.000	20.000	365			
	71	01				Active fixe			20.000	20.000	20.000	20.000	365			
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			20.000	20.000	20.000	20.000	365			
	6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.948.000	4.776.000	4.273.000	4.273.000	2.533.278			
	6502					INVATAMANT			1.758.000	1.746.000	1.493.000	1.493.000	676.896			
58	01					CHELTUIELI CURENTE			165.000	165.000						
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			165.000	165.000						
	58					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			165.000	165.000						
	58	04	01			Finantarea nationala			25.000	25.000						
70	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			140.000	140.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.593.000	1.581.000	1.493.000	1.493.000	676.896			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.593.000	1.581.000	1.493.000	1.493.000	676.896			
	71	01				Active fixe			1.153.000	1.141.000	1.053.000	1.053.000	602.215			
	71	01	01			Constructii			535.000	535.000	475.000	475.000	459.988			
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport					7.000	7.000	7.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			618.000	606.000	571.000	571.000	435.773	135.227	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			440.000	440.000	440.000	440.000	365.319	74.681	
						SANATATE			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
	71	01				Active fixe			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
6702	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								30.000	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.160.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000	923.618	1.826.382	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	764.023	1.325.977	
	58	04	01			Finantarea nationala			335.000	335.000	335.000	335.000	121.987	213.013	
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	642.036	1.102.964	
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.070.000	910.000	660.000	660.000	159.595	500.405	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.070.000	910.000	660.000	660.000	159.595	500.405	
	71	01				Active fixe			1.070.000	910.000	660.000	660.000	159.595	500.405	
	71	01	01			Constructii									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			770.000	610.000	360.000	360.000	60.049	299.951	
									300.000	300.000	300.000	300.000	99.546	200.454	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5						6	7	8=6-7	9
A						B														
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE														
7002			70			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA														
			71	01		CHELTUIELI DE CAPITAL														
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
			71	01		Active fixe														
			71	01	30	Alte active fixe														
						(inclusiv reparatii capitale)														
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE														
8402						TRANSPORTURI														
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL														
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
			71	01		Active fixe														
			71	01	01	Constructii														
			71	01	30	Alte active fixe														
						(inclusiv reparatii capitale)														
8702			70			ALTE ACTIUNI ECONOMICE														
						CHELTUIELI DE CAPITAL														
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
			71	01		Active fixe														
			71	01	30	Alte active fixe														
						(inclusiv reparatii capitale)														
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE														
						CHELTUIELI DE CAPITAL														
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
			71	01		Active fixe														
			71	01	30	Alte active fixe														
						(inclusiv reparatii capitale)														
9902	97					excedent/deficit sect dezv														

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei,

[Signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
6510					SI SUBVENTII			165.850	140.850		77.836	23.241	54.595	21.610	
					INVATAMANT			124.510	99.510		36.496	23.241	13.255	21.610	
	03				Invatamant prescolar si primar			100.000	75.000		21.496	21.496		19.865	
		01			Invatamant prescolar			100.000	75.000		21.496	21.496		19.865	
	04				Invatamant secundar			24.510	24.510		15.000	1.745	13.255	1.745	
		01			Invatamant secundar inferior			24.510	24.510						
		02			Invatamant secundar superior						15.000	1.745	13.255	1.745	
8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			41.340	41.340		41.340		41.340		
	50				Alte actiuni economice			41.340	41.340		41.340		41.340		

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A					B										
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII														
	SI SUBVENTII														
	01				165.850	140.850	77.836	77.836	23.241	54.595	21.610				
	20				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610				
	20 01				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610				
	20 01 30				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745				
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745				
	20 03				100.000	75.000	21.496	21.496	21.496	19.865					
	20 03 01				100.000	75.000	21.496	21.496	21.496	19.865					
	20 05				9.510	9.510									
	20 05 30				9.510	9.510									
	70				41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340				
	71				41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340				
	6510	71 01				41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340			
71 01 30															
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				41.340	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340						
INVATAMANT				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610					
01					124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610				
20					124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610				
20 01					15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745				
20 01 30															
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745					
20 03					100.000	75.000	21.496	21.496	21.496	19.865					
20 03 01					100.000	75.000	21.496	21.496	21.496	19.865					
20 05					9.510	9.510									
20 05 30					9.510	9.510									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
										1	2	3	4	5
8710	A					B								
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			41.340	41.340	41.340		41.340	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			41.340	41.340	41.340		41.340	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			41.340	41.340	41.340		41.340	
	71 01					Active fixe			41.340	41.340	41.340		41.340	
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.340	41.340	41.340		41.340		

Conducatorul institutiei,

*[Signature]*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*[Signature]*

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610
	01					CHELTUIELI CURENTE				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610
	20 01					Bunuri si servicii				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745
	20 03					Hrana				100.000	75.000	21.496	21.496	21.496		19.865
	20 03 01					Hrana pentru oameni				100.000	75.000	21.496	21.496	21.496		19.865
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar				9.510	9.510					
	20 05 30					Alte obiecte de inventar				9.510	9.510					
6510						INVATAMANT				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610
	01					CHELTUIELI CURENTE				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				124.510	99.510	36.496	36.496	23.241	13.255	21.610
	20 01					Bunuri si servicii				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				15.000	15.000	15.000	15.000	1.745	13.255	1.745
	20 03					Hrana				100.000	75.000	21.496	21.496	21.496		19.865
	20 03 01					Hrana pentru oameni				100.000	75.000	21.496	21.496	21.496		19.865
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar				9.510	9.510					
	20 05 30					Alte obiecte de inventar				9.510	9.510					
9910	96					excedent/deficit sect funct				-4.510	-4.510			8.535		

Conducatorul institutiei,

*Coste*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*gy*

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30 09 2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1					
A							B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe										
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
9910	97					excedent/deficit sect dezv										

Conducatorul institutiei,

Coster

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 1

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
104			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale		1,251,871.00		0.00		0.00		1,251,871.00		1,251,871.00
117			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
117.00.00	Rezultatul reportat		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
121			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208.01.00	Programe informatice		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211.01.00	Terenuri		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte ptr transp feroviare si rutiere; viaducte		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 2

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213		2,683,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,812.33	0.00	2,683,812.33	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,339,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,135.44	0.00	2,339,135.44	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	344,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,676.89	0.00	344,676.89	0.00
214		1,021,945.71	0.00	0.00	0.00	26,279.96	0.00	1,048,225.67	0.00	1,048,225.67	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1,021,945.71	0.00	0.00	0.00	26,279.96	0.00	1,048,225.67	0.00	1,048,225.67	0.00
231		24,308,010.44	0.00	803,679.63	0.00	2,467,036.53	0.00	26,775,046.97	0.00	26,775,046.97	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	24,308,010.44	0.00	803,679.63	0.00	2,467,036.53	0.00	26,775,046.97	0.00	26,775,046.97	0.00
233		182,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,589.70	0.00	182,589.70	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	182,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,589.70	0.00	182,589.70	0.00
260		216,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	0.00	216,914.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	216,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	0.00	216,914.00	0.00
281		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,484.56	0.00	1,100,484.56	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,368.98	0.00	92,368.98	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,658.24	0.00	294,658.24	0.00
302		93,323.50	0.00	18,151.87	0.00	188,705.80	0.00	282,029.30	0.00	109,303.18	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	1,487.20	0.00	15,666.21	0.00	172,726.12	0.00	1,487.20	0.00	1,487.20	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 3

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili		0.00		7,123.76		44,117.36		44,117.36		0.00
			0.00		7,123.76		44,117.36		44,117.36		0.00
302.04.00	Piese de schimb		0.00		0.00		4,844.17		4,844.17		0.00
			0.00		0.00		4,844.17		4,844.17		0.00
302.07.00	Hrana		854.52		2,485.66		21,495.67		22,350.19		2,485.66
			0.00		0.00		19,864.53		19,864.53		0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile		90,981.78		8,542.45		118,248.60		209,230.38		105,330.32
			0.00		8,542.45		103,900.06		103,900.06		0.00
303			1,576,256.69		0.00		54,339.15		1,630,595.84		1,609,688.77
			0.00		0.00		20,907.07		20,907.07		0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		15,321.32		0.00		20,907.07		36,228.39		15,321.32
			0.00		0.00		20,907.07		20,907.07		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		1,560,935.37		0.00		33,432.08		1,594,367.45		1,594,367.45
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351			8,851.99		0.00		0.00		8,851.99		8,851.99
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti		8,851.99		0.00		0.00		8,851.99		8,851.99
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
359			4,000.00		0.00		0.00		4,000.00		4,000.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti		4,000.00		0.00		0.00		4,000.00		4,000.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
401			0.00		60,649.65		1,788,337.64		1,788,337.64		0.00
			47,907.32		115,943.69		1,864,858.09		1,912,765.41		124,427.77
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		60,649.65		1,788,337.64		1,788,337.64		0.00
			47,907.32		115,943.69		1,864,858.09		1,912,765.41		124,427.77
404			0.00		879,952.72		3,065,021.81		3,065,021.81		0.00
			869,826.15		803,679.63		2,493,316.49		3,363,142.64		298,120.83
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		879,952.72		3,065,021.81		3,065,021.81		0.00
			869,826.15		803,679.63		2,493,316.49		3,363,142.64		298,120.83
411			64,718.66		6,732.10		296,280.97		360,999.63		74,008.55
			0.00		2,819.16		286,991.08		286,991.08		0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an		64,718.66		6,732.10		296,280.97		360,999.63		74,008.55
			0.00		2,819.16		286,991.08		286,991.08		0.00
421			0.00		296,364.00		2,654,752.00		2,654,752.00		0.00
			164,255.00		298,059.00		2,664,904.00		2,829,159.00		174,407.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.00.00	Personal - salarii datorate		0.00		296,364.00		2,654,752.00		2,654,752.00		0.00
427		164,255.00		298,059.00		2,664,904.00		2,829,159.00		174,407.00	
		0.00		3,978.00		22,963.00		22,963.00		0.00	
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	7,549.00		2,130.00		25,210.00		32,759.00		9,796.00	
		0.00		3,978.00		22,963.00		22,963.00		0.00	
428		7,549.00		2,130.00		25,210.00		32,759.00		9,796.00	
		0.00		222.00		19,978.00		19,978.00		0.00	
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	4,878.59		524.00		20,280.00		25,158.59		5,180.59	
		0.00		222.00		19,978.00		19,978.00		0.00	
428.02.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0.00		524.00		20,280.00		20,280.00		302.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
429		4,878.59		0.00		0.00		4,878.59		4,878.59	
		0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00	
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00	
		0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00	
431		0.00		107,575.00		979,799.00		979,799.00		0.00	
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	108,727.00		110,432.00		984,697.00		1,093,424.00		113,625.00	
		0.00		73,513.00		664,790.00		664,790.00		0.00	
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	71,529.00		74,728.00		668,295.00		739,824.00		75,034.00	
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00		28,211.00		262,026.00		262,026.00		0.00	
		0.00		29,116.00		262,836.00		291,235.00		29,209.00	
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	14.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		5,851.00		52,983.00		52,983.00		14.00	
		8,785.00		6,588.00		53,566.00		62,351.00		0.00	
438		0.00		229,501.00		1,932,227.60		1,932,227.60		0.00	
438.00.00	Alte datorii sociale	120,521.00		227,624.00		1,949,330.60		2,069,851.60		137,624.00	
		0.00		229,501.00		1,932,227.60		1,932,227.60		0.00	
444		120,521.00		227,624.00		1,949,330.60		2,069,851.60		137,624.00	
		0.00		18,381.00		170,211.00		170,211.00		0.00	
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17,418.00		18,498.00		171,291.00		188,709.00		18,498.00	
		0.00		18,381.00		170,211.00		170,211.00		0.00	
458		1,844,395.70		0.00		0.00		1,844,395.70		1,844,395.70	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 5

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1,836,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,565.00	0.00	1,836,565.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	7,830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.70	0.00	7,830.70	0.00
462		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464		3,103,372.01	0.00	52,139.15	0.00	2,642,684.51	0.00	5,746,056.52	0.00	3,846,395.33	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,103,372.01	0.00	172,877.00	0.00	1,899,661.19	0.00	1,899,661.19	0.00	1,899,661.19	0.00
467		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	3,003.21	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,503.21	0.00	3,003.21	0.00
481		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		0.00	0.00	172,713.00	0.00	1,208,889.31	0.00	1,208,889.31	0.00	1,208,889.31	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	172,713.00	0.00	1,208,889.31	0.00	1,208,889.31	0.00	1,208,889.31	0.00
521		2,243,868.29	0.00	2,012,579.05	0.00	12,002,859.71	0.00	14,246,728.00	0.00	13,141,228.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	505,500.00	0.00	1,105,500.00	0.00	1,105,500.00	0.00	1,105,500.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,243,868.29	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,543,868.29	0.00	1,738,368.29	0.00
		0.00	0.00	505,500.00	0.00	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 6

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531			0.00		156,671.66		2,339,141.18		2,339,141.18		8,620.00
531.01.01.01	Casa in lei		0.00		154,421.66		2,330,521.18		2,330,521.18		0.00
531.01.01.02	Casa in lei		0.00		63,749.66		1,426,735.58		1,426,735.58		8,620.00
531.01.01.03	CASA IN LEI		0.00		92,922.00		1,418,115.58		1,418,115.58		0.00
532			0.00		0.00		911,905.60		911,905.60		0.00
532.08.00	Alte valori		0.00		0.00		500.00		500.00		0.00
550			0.00		0.00		52,200.00		52,200.00		0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		0.00		0.00		52,200.00		52,200.00		0.00
552			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562			45,854.44		2,541.00		31,776.00		77,630.44		77,630.44
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii		0.00		2,541.00		31,776.00		31,776.00		31,776.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		45,854.44		0.00		0.00		0.00		0.00
581			0.00		0.00		0.00		45,854.44		45,854.44
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala		0.00		154,421.66		2,334,387.18		2,334,387.18		0.00
602			0.00		154,421.66		2,334,387.18		2,334,387.18		0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		16,574.42		179,048.24		179,048.24		0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		21,499.32		179,048.24		179,048.24		0.00
			0.00		7,123.76		44,117.36		44,117.36		0.00
			0.00		0.00		8,520.84		8,520.84		0.00
			0.00		0.00		8,520.84		8,520.84		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 7

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.07.00	Cheltuieli privind hrana		0.00		0.00		19,864.53		19,864.53		0.00
			0.00		0.00		19,864.53		19,864.53		0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		9,450.66		106,545.51		106,545.51		0.00
			0.00		14,375.56		106,545.51		106,545.51		0.00
610			0.00		20,365.55		165,622.08		165,622.08		0.00
			0.00		32,982.56		165,622.08		165,622.08		0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa		0.00		20,365.55		165,622.08		165,622.08		0.00
			0.00		32,982.56		165,622.08		165,622.08		0.00
611			0.00		0.00		424,433.85		424,433.85		0.00
			0.00		0.00		424,433.85		424,433.85		0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		424,433.85		424,433.85		0.00
			0.00		36,446.68		424,433.85		424,433.85		0.00
614			0.00		524.00		17,552.00		17,552.00		0.00
			0.00		921.00		17,552.00		17,552.00		0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		524.00		17,552.00		17,552.00		0.00
			0.00		921.00		17,552.00		17,552.00		0.00
626			0.00		5,007.77		64,695.15		64,695.15		0.00
			0.00		15,743.23		64,695.15		64,695.15		0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00		5,007.77		64,695.15		64,695.15		0.00
			0.00		15,743.23		64,695.15		64,695.15		0.00
628			0.00		69,439.14		819,328.11		819,328.11		0.00
			0.00		262,930.59		819,328.11		819,328.11		0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		69,439.14		819,328.11		819,328.11		0.00
			0.00		262,930.59		819,328.11		819,328.11		0.00
629			0.00		1,614.10		103,044.28		103,044.28		0.00
			0.00		6,457.10		103,044.28		103,044.28		0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		1,614.10		103,044.28		103,044.28		0.00
			0.00		6,457.10		103,044.28		103,044.28		0.00
641			0.00		298,059.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
			0.00		940,456.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		298,059.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
			0.00		940,456.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
645			0.00		6,588.00		53,566.00		53,566.00		0.00
			0.00		19,606.00		53,566.00		53,566.00		0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		6,588.00		53,566.00		53,566.00		0.00
			0.00		19,606.00		53,566.00		53,566.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 8

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
673			0.00		90,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00
673.00.00	Transferuri interne		0.00		234,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00
			0.00		90,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00
677			0.00		234,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00
			0.00		137,624.00		1,238,330.60		1,238,330.60		0.00
677.00.00	Ajutoare sociale		0.00		416,475.00		1,238,330.60		1,238,330.60		0.00
			0.00		137,624.00		1,238,330.60		1,238,330.60		0.00
679			0.00		457.05		173,302.52		173,302.52		0.00
			0.00		151,056.86		173,302.52		173,302.52		0.00
679.00.00	Alte cheltuieli		0.00		457.05		173,302.52		173,302.52		0.00
			0.00		151,056.86		173,302.52		173,302.52		0.00
730			0.00		1,133.50		6,083.50		6,083.50		0.00
			0.00		549.00		6,083.50		6,083.50		0.00
730.01.00	Impozit pe profit		0.00		1,133.50		5,183.50		5,183.50		0.00
			0.00		549.00		5,183.50		5,183.50		0.00
730.02.01	Alte impozite pe profit		0.00		0.00		900.00		900.00		0.00
			0.00		0.00		900.00		900.00		0.00
731			0.00		1,190,797.21		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
			0.00		373,248.35		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		1,190,797.21		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
			0.00		373,248.35		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
734			0.00		107,751.81		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
			0.00		45,941.40		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate		0.00		107,751.81		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
			0.00		45,941.40		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
735			0.00		1,306,184.60		4,463,564.59		4,463,564.59		0.00
			0.00		581,181.16		4,463,564.59		4,463,564.59		0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA		0.00		1,285,000.00		3,657,923.00		3,657,923.00		0.00
			0.00		570,000.00		3,657,923.00		3,657,923.00		0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		21,184.60		805,641.59		805,641.59		0.00
			0.00		11,181.16		805,641.59		805,641.59		0.00
739			0.00		4,903.60		21,577.72		21,577.72		0.00
			0.00		1,684.83		21,577.72		21,577.72		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 9

COMUNA TINCA, IJCEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tincea prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tincea

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale		0.00		4,903.60		21,577.72		21,577.72		0.00
750			0.00		1,684.83		21,577.72		21,577.72		0.00
			0.00		18,331.41		280,340.97		280,340.97		0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate		0.00		6,732.10		280,340.97		280,340.97		0.00
751			0.00		18,331.41		280,340.97		280,340.97		0.00
			0.00		6,732.10		280,340.97		280,340.97		0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		6,930.31		150,713.22		150,713.22		0.00
			0.00		4,576.08		150,713.22		150,713.22		0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0.00		6,568.72		149,841.60		149,841.60		0.00
			0.00		4,516.96		149,841.60		149,841.60		0.00
751.04.00	Diverse venituri		0.00		27.59		72.62		72.62		0.00
			0.00		7.12		72.62		72.62		0.00
770			0.00		334.00		799.00		799.00		0.00
			0.00		52.00		799.00		799.00		0.00
770.00.00	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		1,472,151.37		9,669,158.05		9,669,158.05		9,669,158.05
772			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		1,472,151.37		9,669,158.05		9,669,158.05		9,669,158.05
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat		0.00		505,551.97		1,502,567.72		1,502,567.72		0.00
			0.00		381,132.22		1,502,567.72		1,502,567.72		0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete		0.00		505,551.97		1,492,939.72		1,492,939.72		0.00
			0.00		381,132.22		1,492,939.72		1,492,939.72		0.00
791			0.00		0.00		9,628.00		9,628.00		0.00
			0.00		0.00		9,628.00		9,628.00		0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00		0.00		15,940.00		15,940.00		0.00
			0.00		0.00		15,940.00		15,940.00		0.00
Total :		104,023,634.23		10,903,164.27		71,354,396.73		175,378,030.96		117,940,792.49	
		104,023,634.23		10,903,164.27		71,354,396.83		175,378,031.06		117,940,792.59	

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA

Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 1

COMUNA TINCA,HURO/1001/172/1.1.3,Modernizarea str. Mihai Viteazul,Europa pentru cetateni,Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo,Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale		66,286,827.38		0.00		0.00		66,286,827.38		66,286,827.38
104			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale		1,251,871.00		0.00		0.00		1,251,871.00		1,251,871.00
117			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
117.00.00	Rezultatul reportat		24,416,048.97		0.00		0.00		24,416,048.97		24,416,048.97
121			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		8,763,196.19		0.00		0.00		8,763,196.19		8,763,196.19
208			768,981.15		0.00		0.00		768,981.15		768,981.15
208.01.00	Programe informatice		60,308.06		0.00		0.00		60,308.06		60,308.06
208.02.00	Alte active fixe necorporale		708,673.09		0.00		0.00		708,673.09		708,673.09
211			33,791,071.00		0.00		0.00		33,791,071.00		33,791,071.00
211.01.00	Terenuri		31,126,971.00		0.00		0.00		31,126,971.00		31,126,971.00
211.02.00	Amenajari la terenuri		2,664,100.00		0.00		0.00		2,664,100.00		2,664,100.00
212			31,513,868.64		0.00		0.00		31,513,868.64		31,513,868.64
212.01.01	Constructii - drumuri publice		1,272,101.93		0.00		0.00		1,272,101.93		1,272,101.93
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte ptr transp feroviare si rutiere; viaducte		1,342,700.00		0.00		0.00		1,342,700.00		1,342,700.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii		28,899,066.71		0.00		0.00		28,899,066.71		28,899,066.71

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 2

COMUNA TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213			2,395,228.80		0.00		0.00		2,395,228.80		2,395,228.80
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		2,233,758.74		0.00		0.00		2,233,758.74		2,233,758.74
213.03.00	Mijloace de transport		161,470.06		0.00		0.00		161,470.06		161,470.06
214			661,919.36		0.00		0.00		661,919.36		661,919.36
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		661,919.36		0.00		0.00		661,919.36		661,919.36
231			23,840,790.91		803,679.63		2,467,036.53		26,307,827.44		26,307,827.44
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		23,840,790.91		803,679.63		2,467,036.53		26,307,827.44		26,307,827.44
233			182,589.70		0.00		0.00		182,589.70		182,589.70
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie		182,589.70		0.00		0.00		182,589.70		182,589.70
260			216,914.00		0.00		0.00		216,914.00		216,914.00
260.02.00	Titluri de participare necotate		216,914.00		0.00		0.00		216,914.00		216,914.00
281			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		481,691.41		0.00		0.00		481,691.41		481,691.41
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		111,451.41		0.00		0.00		111,451.41		111,451.41
302			370,240.00		0.00		0.00		370,240.00		370,240.00
302.02.00	Combustibili		0.00		15,666.21		64,061.19		64,061.19		64,061.19
302.04.00	Piese de schimb		0.00		7,123.76		29,141.66		29,141.66		29,141.66
			0.00		0.00		2,644.16		2,644.16		2,644.16

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 3

COMUNA TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.08.00	Alte materiale consumabile		0.00		8,542.45		32,275.37		32,275.37		0.00
303			0.00		8,542.45		32,275.37		32,275.37		0.00
		793,119.49			0.00		12,230.98		805,350.47		799,234.98
			0.00		0.00		6,115.49		6,115.49		0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		0.00		6,115.49		6,115.49		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	793,119.49			0.00		6,115.49		799,234.98		799,234.98
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351		8,851.99			0.00		0.00		8,851.99		8,851.99
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	8,851.99			0.00		0.00		8,851.99		8,851.99
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
359		4,000.00			0.00		0.00		4,000.00		4,000.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	4,000.00			0.00		0.00		4,000.00		4,000.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
401			0.00		50,579.45		1,468,805.18		1,468,805.18		0.00
		47,707.32			105,873.49		1,545,325.63		1,593,032.95		124,227.77
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		50,579.45		1,468,805.18		1,468,805.18		0.00
		47,707.32			105,873.49		1,545,325.63		1,593,032.95		124,227.77
404			0.00		879,952.72		3,065,021.81		3,065,021.81		0.00
		868,126.15			803,679.63		2,493,316.49		3,361,442.64		296,420.83
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		879,952.72		3,065,021.81		3,065,021.81		0.00
		868,126.15			803,679.63		2,493,316.49		3,361,442.64		296,420.83
411		64,718.66			6,732.10		296,280.97		360,999.63		74,008.55
			0.00		2,819.16		286,991.08		286,991.08		0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	64,718.66			6,732.10		296,280.97		360,999.63		74,008.55
			0.00		2,819.16		286,991.08		286,991.08		0.00
421			0.00		296,364.00		2,654,752.00		2,654,752.00		0.00
		164,255.00			298,059.00		2,664,904.00		2,829,159.00		174,407.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0.00		296,364.00		2,654,752.00		2,654,752.00		0.00
		164,255.00			298,059.00		2,664,904.00		2,829,159.00		174,407.00
427			0.00		3,978.00		22,963.00		22,963.00		0.00
		7,549.00			2,130.00		25,210.00		32,759.00		9,796.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		3,978.00		22,963.00		22,963.00		0.00
			7,549.00		2,130.00		25,210.00		32,759.00		9,796.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 4

COMUNA TINCA,HURO/1001/172/1.1.3,Modernizarea str. Mihai Viteazul,Europa pentru cetateni,Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo,Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428			0.00		222.00		2,702.00		2,702.00		0.00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		4,878.59		524.00		3,004.00		7,882.59		5,180.59
428.02.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an		0.00		524.00		3,004.00		3,004.00		302.00
431			4,878.59		0.00		0.00		0.00		0.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		107,575.00		979,799.00		979,799.00		4,878.59
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		108,713.00		110,432.00		984,697.00		1,093,410.00		113,611.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		73,513.00		664,790.00		664,790.00		0.00
438			71,529.00		74,728.00		668,295.00		739,824.00		75,034.00
438.00.00	Alte datorii sociale		0.00		28,211.00		262,026.00		262,026.00		0.00
444			28,399.00		29,116.00		262,836.00		291,235.00		29,209.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		5,851.00		52,983.00		52,983.00		0.00
458			8,785.00		6,588.00		53,566.00		62,351.00		9,368.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0.00		229,501.00		1,932,227.60		1,932,227.60		0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET		120,521.00		227,624.00		1,949,330.60		2,069,851.60		137,624.00
462			0.00		229,501.00		1,932,227.60		1,932,227.60		0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0.00		227,624.00		1,949,330.60		2,069,851.60		137,624.00
			0.00		18,381.00		170,058.00		170,058.00		0.00
			17,418.00		18,498.00		171,138.00		188,556.00		18,498.00
			0.00		18,381.00		170,058.00		170,058.00		0.00
			17,418.00		18,498.00		171,138.00		188,556.00		18,498.00
			1,844,395.70		0.00		0.00		1,844,395.70		1,844,395.70
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			1,836,565.00		0.00		0.00		1,836,565.00		1,836,565.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			7,830.70		0.00		0.00		7,830.70		7,830.70
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		500.00		500.00		500.00		0.00
			7,585.00		0.00		0.00		7,585.00		7,085.00
			0.00		500.00		500.00		500.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		-500.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 5

COMUNA TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
464		3,103,372.01	7,585.00		0.00		0.00		7,585.00		7,585.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	0.00		52,139.15	172,877.00	2,642,684.51	1,899,661.19	5,746,056.52	1,899,661.19	3,846,395.33	0.00
467		3,103,372.01	0.00	52,139.15	172,877.00	2,642,684.51	1,899,661.19	5,746,056.52	1,899,661.19	3,846,395.33	0.00
467.02.00	Creditori al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
481		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	1,058,889.31	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,208,889.31	1,208,889.31	1,208,889.31	0.00	0.00
512		1,058,889.31	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,208,889.31	1,208,889.31	1,208,889.31	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	172,713.00	172,713.00	1,521,043.00	1,521,043.00	1,521,043.00	1,521,043.00	0.00	0.00
521		0.00	0.00	172,713.00	172,713.00	1,521,043.00	1,521,043.00	1,521,043.00	1,521,043.00	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	2,243,868.29	0.00	2,012,579.05	505,500.00	12,002,859.71	1,105,500.00	14,246,728.00	1,105,500.00	13,141,228.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	2,012,579.05	0.00	11,702,859.71	300,000.00	11,702,859.71	300,000.00	11,402,859.71	0.00
531		2,243,868.29	0.00	0.00	0.00	300,000.00	805,500.00	2,543,868.29	805,500.00	1,738,368.29	0.00
531.01.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	154,130.66	151,880.66	2,292,450.18	2,283,830.18	2,292,450.18	2,283,830.18	8,620.00	0.00
531.01.01.02	Casa in lei	0.00	0.00	61,208.66	58,958.66	1,394,959.58	1,386,339.58	1,394,959.58	1,386,339.58	8,620.00	0.00
531.01.01.03	CASA IN LEI	0.00	0.00	92,922.00	92,922.00	896,990.60	896,990.60	896,990.60	896,990.60	0.00	0.00
532		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 6

COMUNA TINCA,HURO/1001/172/1.1.3,Modernizarea str. Mihai Viteazul,Europa pentru cetateni,Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo,Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
550			4,878.59		0.00		0.00		4,878.59		4,878.59
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		4,878.59		0.00		0.00		4,878.59		4,878.59
552			7,585.00		0.00		0.00		7,585.00		7,085.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		7,585.00		500.00		500.00		500.00		7,085.00
562			41,345.41		0.00		0.00		41,345.41		41,345.41
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		41,345.41		0.00		0.00		41,345.41		41,345.41
581			0.00		151,880.66		2,284,649.18		2,284,649.18		0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0.00		151,880.66		2,284,649.18		2,284,649.18		0.00
602			0.00		151,880.66		2,284,649.18		2,284,649.18		0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili		0.00		15,666.21		67,737.86		67,737.86		0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		20,591.11		67,737.86		67,737.86		0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		7,123.76		29,141.66		29,141.66		0.00
610			0.00		7,123.76		29,141.66		29,141.66		0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa		0.00		0.00		6,320.83		6,320.83		0.00
611			0.00		0.00		32,275.37		32,275.37		0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		8,542.45		32,275.37		32,275.37		0.00
614			0.00		13,467.35		131,249.06		131,249.06		0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		15,072.63		131,249.06		131,249.06		0.00
			0.00		39,740.69		131,249.06		131,249.06		0.00
			0.00		0.00		403,804.53		403,804.53		0.00
			0.00		36,446.68		403,804.53		403,804.53		0.00
			0.00		0.00		403,804.53		403,804.53		0.00
			0.00		36,446.68		403,804.53		403,804.53		0.00
			0.00		524.00		3,004.00		3,004.00		0.00
			0.00		921.00		3,004.00		3,004.00		0.00
			0.00		524.00		3,004.00		3,004.00		0.00
			0.00		921.00		3,004.00		3,004.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 7

COMUNA TINCA,HURO/1001/172/1.1.3,Modernizarea str. Mihai Viteazul,Europa pentru cetateni,Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo,Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626			0.00		3,624.36		33,817.85		33,817.85		0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00		10,244.10		33,817.85		33,817.85		0.00
628			0.00		3,624.36		33,817.85		33,817.85		0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		10,244.10		33,817.85		33,817.85		0.00
629			0.00		69,439.14		737,554.04		737,554.04		0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		262,930.59		737,554.04		737,554.04		0.00
641			0.00		69,439.14		737,554.04		737,554.04		0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		262,930.59		737,554.04		737,554.04		0.00
645			0.00		1,614.10		103,044.28		103,044.28		0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		6,457.10		103,044.28		103,044.28		0.00
673			0.00		1,614.10		103,044.28		103,044.28		0.00
673.00.00	Transferuri interne		0.00		298,059.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
677			0.00		940,456.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
677.00.00	Ajutoare sociale		0.00		298,059.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
679			0.00		940,456.00		2,717,104.00		2,717,104.00		0.00
679.00.00	Alte cheltuieli		0.00		6,588.00		53,566.00		53,566.00		0.00
730			0.00		19,606.00		53,566.00		53,566.00		0.00
730.01.00	Impozit pe profit		0.00		90,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00
			0.00		234,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00
			0.00		137,624.00		1,238,330.60		1,238,330.60		0.00
			0.00		416,475.00		1,238,330.60		1,238,330.60		0.00
			0.00		416,475.00		1,238,330.60		1,238,330.60		0.00
			0.00		457.05		159,802.52		159,802.52		0.00
			0.00		151,056.86		159,802.52		159,802.52		0.00
			0.00		457.05		159,802.52		159,802.52		0.00
			0.00		151,056.86		159,802.52		159,802.52		0.00
			0.00		1,133.50		6,083.50		6,083.50		0.00
			0.00		549.00		6,083.50		6,083.50		0.00
			0.00		1,133.50		5,183.50		5,183.50		0.00
			0.00		549.00		5,183.50		5,183.50		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

COMUNA TINCA,HURO/1001/172/1.1.3,Modernizarea str. Mihai Viteazul,Europa pentru cetateni,Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo,Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
730.02.01	Alte impozite pe profit		0.00		0.00		900.00		900.00		0.00
731			0.00		1,190,797.21		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		373,248.35		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
734			0.00		1,190,797.21		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
734			0.00		373,248.35		3,392,057.21		3,392,057.21		0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate		0.00		107,751.81		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
735			0.00		45,941.40		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA		0.00		107,751.81		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
735			0.00		45,941.40		1,857,223.99		1,857,223.99		0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA		0.00		1,306,184.60		4,463,564.59		4,463,564.59		0.00
735			0.00		581,181.16		4,463,564.59		4,463,564.59		0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA		0.00		1,285,000.00		3,657,923.00		3,657,923.00		0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		570,000.00		3,657,923.00		3,657,923.00		0.00
735			0.00		21,184.60		805,641.59		805,641.59		0.00
735			0.00		11,181.16		805,641.59		805,641.59		0.00
739			0.00		4,903.60		21,577.72		21,577.72		0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale		0.00		1,684.83		21,577.72		21,577.72		0.00
739			0.00		4,903.60		21,577.72		21,577.72		0.00
750			0.00		1,684.83		21,577.72		21,577.72		0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate		0.00		18,331.41		280,340.97		280,340.97		0.00
751			0.00		6,732.10		280,340.97		280,340.97		0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		18,331.41		280,340.97		280,340.97		0.00
751			0.00		6,732.10		280,340.97		280,340.97		0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		4,389.31		118,937.22		118,937.22		0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0.00		2,035.08		118,937.22		118,937.22		0.00
751.04.00	Diverse venituri		0.00		4,027.72		118,065.60		118,065.60		0.00
770			0.00		1,975.96		118,065.60		118,065.60		0.00
			0.00		27.59		72.62		72.62		0.00
			0.00		7.12		72.62		72.62		0.00
			0.00		334.00		799.00		799.00		0.00
			0.00		52.00		799.00		799.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		1,462,081.17		9,318,849.59		9,318,849.59		9,318,849.59

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2020

Pagina 9

COMUNA TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
772			0.00		1,462,081.17		9,318,849.59		9,318,849.59		9,318,849.59
					505,551.97		1,502,567.72		1,502,567.72		0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat		0.00		381,132.22		1,502,567.72		1,502,567.72		0.00
					505,551.97		1,492,939.72		1,492,939.72		0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete		0.00		381,132.22		1,492,939.72		1,492,939.72		0.00
					0.00		9,628.00		9,628.00		0.00
791			0.00		0.00		15,940.00		15,940.00		0.00
					0.00		15,940.00		15,940.00		0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00		0.00		15,940.00		15,940.00		0.00
					0.00		15,940.00		15,940.00		0.00
Total :		102,546,388.01		10,873,210.66		68,309,512.70		170,855,900.71		115,644,723.60	
		102,546,388.01		10,873,210.66		68,309,512.70		170,855,900.71		115,644,723.60	

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA



Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 1

LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117			0.00		0.00		536,198.79		536,198.79		0.00
117.00.00	Rezultatul reportat		738,394.96		0.00		585,106.29		1,323,501.25		787,302.46
			0.00		0.00		536,198.79		536,198.79		0.00
121			738,394.96		0.00		585,106.29		1,323,501.25		787,302.46
			534,134.58		0.00		225,003.48		759,138.06		212,715.27
121.00.00	Rezultatul patrimonial		0.00		0.00		546,422.79		546,422.79		0.00
			534,134.58		0.00		225,003.48		759,138.06		212,715.27
			0.00		0.00		546,422.79		546,422.79		0.00
213			288,583.53		0.00		0.00		288,583.53		288,583.53
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		105,376.70		0.00		0.00		105,376.70		105,376.70
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
213.03.00	Mijloace de transport		183,206.83		0.00		0.00		183,206.83		183,206.83
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214			349,977.35		0.00		0.00		349,977.35		349,977.35
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		349,977.35		0.00		0.00		349,977.35		349,977.35
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
231			105,763.08		0.00		0.00		105,763.08		105,763.08
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		105,763.08		0.00		0.00		105,763.08		105,763.08
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
281			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			608,744.15		0.00		0.00		608,744.15		608,744.15
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			92,368.98		0.00		0.00		92,368.98		92,368.98
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			183,206.83		0.00		0.00		183,206.83		183,206.83
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			333,168.34		0.00		0.00		333,168.34		333,168.34
302			80,792.98		0.00		77,124.40		157,917.38		80,792.98
			0.00		0.00		77,124.40		77,124.40		0.00
302.01.00	Materiale auxiliare		1,487.20		0.00		0.00		1,487.20		1,487.20
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 2

LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili		0.00		0.00		14,975.70		14,975.70		0.00
302.04.00	Piese de schimb		0.00		0.00		14,975.70		14,975.70		0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile		0.00		0.00		2,200.01		2,200.01		0.00
303			79,305.78		0.00		2,200.01		2,200.01		0.00
303			566,420.64		0.00		59,948.69		139,254.47		79,305.78
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		0.00		29,583.06		59,948.69		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0.00		0.00		14,791.58		14,791.58		0.00
401			566,420.64		0.00		14,791.58		14,791.58		0.00
401			0.00		0.00		14,791.48		581,212.12		581,212.12
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
428			0.00		0.00		210,001.85		210,001.85		0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		0.00		0.00		210,001.85		210,001.85		0.00
429			0.00		0.00		14,229.00		14,229.00		0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi		0.00		0.00		14,229.00		14,229.00		0.00
444			0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00
467			0.00		0.00		153.00		153.00		0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local		3,003.21		0.00		153.00		153.00		0.00
481			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
481.09.00	Alte decontari		583,042.08		0.00		0.00		3,003.21		3,003.21
			0.00		0.00		583,042.08		583,042.08		0.00
			583,042.08		0.00		0.00		583,042.08		0.00
			0.00		0.00		0.00		583,042.08		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2020

Pagina 3

LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531			0.00		0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
531.01.01.01	Casa în lei		0.00		0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
531.01.01.02	Casa în lei		0.00		0.00		10,224.00		10,224.00		0.00
531.01.01.02	Casa în lei		0.00		0.00		10,224.00		10,224.00		0.00
531.01.01.02	Casa în lei		0.00		0.00		14,915.00		14,915.00		0.00
550			0.00		0.00		14,915.00		14,915.00		0.00
550		3,003.21			0.00		0.00	3,003.21		3,003.21	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutii de credit		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutii de credit	3,003.21			0.00		0.00	3,003.21		3,003.21	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutii de credit		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562		4,509.03			0.00		10,224.00		14,733.03		14,733.03
562			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562.01.01	Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții		0.00		0.00		10,224.00		10,224.00		10,224.00
562.01.01	Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,509.03			0.00		0.00	4,509.03		4,509.03	
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
581		0.00			0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
581			0.00		0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0.00		0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0.00		0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0.00		0.00		25,139.00		25,139.00		0.00
602		0.00			0.00		77,124.40		77,124.40		0.00
602			0.00		0.00		77,124.40		77,124.40		0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili		0.00		0.00		14,975.70		14,975.70		0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili		0.00		0.00		14,975.70		14,975.70		0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		0.00		2,200.01		2,200.01		0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		0.00		2,200.01		2,200.01		0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		59,948.69		59,948.69		0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		0.00		59,948.69		59,948.69		0.00
610		0.00			0.00		39,784.43		39,784.43		0.00
610			0.00		0.00		39,784.43		39,784.43		0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia și apa		0.00		0.00		39,784.43		39,784.43		0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia și apa		0.00		0.00		39,784.43		39,784.43		0.00
611		0.00			0.00		20,629.32		20,629.32		0.00
611			0.00		0.00		20,629.32		20,629.32		0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		0.00		0.00		20,629.32		20,629.32		0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		0.00		0.00		20,629.32		20,629.32		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 9, anul 2020**

Pagina 4

LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
614			0.00		0.00		11,501.00		11,501.00		0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		0.00		11,501.00		11,501.00		0.00
626			0.00		0.00		11,501.00		11,501.00		0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00		0.00		11,306.94		11,306.94		0.00
628			0.00		0.00		11,306.94		11,306.94		0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		0.00		49,093.18		49,093.18		0.00
679			0.00		0.00		49,093.18		49,093.18		0.00
679.00.00	Alte cheltuieli		0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00
751			0.00		0.00		13,500.00		13,500.00		0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		0.00		10,224.00		10,224.00		0.00
770			0.00		0.00		10,224.00		10,224.00		0.00
770.00.00	Finantarea de la buget		0.00		0.00		237,730.85		237,730.85		237,730.85
Total :		1,935,248.61			0.00	1,982,500.93		3,917,749.54		1,645,259.57	
		1,935,248.61			0.00	1,982,501.03		3,917,749.64		1,645,259.67	

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA



Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA