

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
PRIMAR

Nr. 2h18 /04 mai 2020

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR
SERVICIUL SĂPTEȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ELABORĂRI
ȘI EXECUȚIE BUCIȘTELEOR LOCALE
Nr. BHG - SJ 2 4123
Data 04 Luna 05 Anul 2020

Către,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Alăturat vă depunem darea de seamă aferentă trim. I 2020.

Primar
Nyakó József
ROMÂNIA
-1-
ȘUL
Mihai
50570
BIHOR

Șef birou buget, finanțe-contabilitate
Benkovits Angela

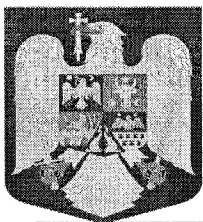


ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE

**Politici contabile și note explicative la situațiile financiare
elaborate la 31.03.2020**

I. Baza legală avută în vedere în cadrul activității contabile:

1. Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea finanțelor publice nr.500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
5. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
6. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
7. OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
8. OMPF nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
9. OMPF nr.2941/2009 pentru modificarea și completarea OMPF nr. 629/2009;
10. OMPF nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare;
11. OMPF nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011;
12. OMPF nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011;



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE

13. OMPF nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012;

14. OMPF nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014;

15. Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

16. Alte prevederi legale.

II. Principii, politici și metode contabile

1.1. Principii

Instituția publică pe care o reprezentăm și-a desfășurat activitatea prin respectarea Legii contabilității nr.82/1991. Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, schimbări de metode contabile și nici nu s-au utilizat tratamente contabile alternative.

Elementele prezentate în situația financiară au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

Principiul continuității activității – În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor – Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

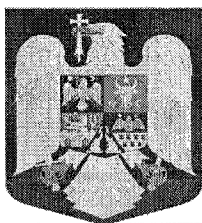
Principiul prudenței – Evaluarea este făcută pe o baza prudentă și în special:

- am ținut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia;

- de asemenea am ținut cont de toate depreciările.

Principiul contabilității pe baza de angajamente: - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabileș raportate în situația financiară ale perioadelor de raportare. Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respectiv, obligațiile de plată viitoare. În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul ca acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii – Componentele elementare de active sau de datorii sunt evaluate separat.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE

Principiul intagibilității – bilanțul de deschidere pentru exercițiul financiar al anului 2020 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar din anul 2019.

Principiul necompensării – Nu a fost efectuată nici o compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Principiul comparabilității informațiilor – Elementele prezentate trebuie să ofere posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – Informațiile contabile prezentate în situația financiară sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

După cum am menționat anterior, față de aceste principii stabilite prin OMFP nr.1917/2005 nu s-au înregistrat abateri.

1.2. Politici contabile

1.2.1.Procedura contabilă

Operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza documentelor justificative, documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economice-financiare este maestru-sah, iar principalele registre care se utilizează sunt Registru-jurnal, Registrul-inventar și Balanța de verificare.

1.2.2.Metode de evaluare/reevaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție:

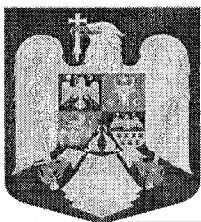
Bunurile intrate în patrimoniul orașului Valea lui Mihai au fost înregistrate în contabilitate în momentul intrării acestora și la valoarea lor contabilă, care s-a stabilit astfel:

- la cost de achiziție – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție – pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.
- Reevaluarea activelor fixe din patrimoniul privat al instituției au fost reevaluate în anul 2019 conform Ordinului 81/2003, Ordinul 1487/2003, OUG. 103/2007.

1.2.3. Metoda de amortizare a activelor fixe:

Pentru amortizarea activelor fixe a fost folosită metoda amortizării liniare.

Modalitatea de evidențiere a operațiunilor patrimoniale corespunde principiilor contabilității de angajament, potrivit căruia fenomenele economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile sau evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Astfel, veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare, de asemenea, drepturile și obligațiile se evidențiază în momentul constatării.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE

Politicile contabile sunt utilizate astfel încât situațiile financiare să furnizeze informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile în reprezentarea fidelă a rezultatului patrimonial.

Situațiile financiare cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxului de trezorerie;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația

- locală;
- contul de execuție bugetară;
- alte anexe la situațiile financiare care includ politicile contabile și note explicative.

Bilanțul, cuprinde:

1. Activele necurente – activele fixe corporale prezintă valorile la începutul anului, intrările și ieșirile de active. Activele corporale și necorporale sunt înregistrate în funcție de proveniența lor și sunt utilizate de UAT pe termen lung.

2. Active curente (circulante) – prezente în situațiile financiare contabile cuprind: stocuri, creanțe și disponibilități în casă și bănci.

3. Datorii necurente – din situațiile financiare contabile cuprind suma totală consumată din creditele contractate de UAT Oraș Valea lui Mihai și valoarea provizioanelor cu sumele prevazute pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului, a căror plată se va efectua în perioada 2012 – 2016 conform Ordinului 24/2012 privind întocmirea situațiilor financiare pct.2.11(1).

4. Datorii curente – prezente în situațiile financiare contabile cuprind valorile datorate către furnizori, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și angajați.

5. Capitalurile proprii prezente în situațiile financiare contabile cuprind: rezerve, fonduri, rezultatul reportat și rezultatul patrimonial al exercițiului.

Conturile de execuție bugetară cuprind toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, și conțin:

a) informații privind veniturile:

- prevederile bugetare inițiale, prevederile definite;
- drepturi constatate;
- încasări realizate;
- drepturi constatate de încasat

b) informații privind cheltuielile:

- credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive;



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE

- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plăți efectuate;
- angajamente legale de plătit;
- cheltuieli efective.

Abaterile de la aceste principii generale se prezintă în notele explicative împreună cu motivele care le-au determinat și efectele lor asupra activelor, pasivelor și a rezultatului patrimonial.

III. Note explicative

Nota 1 – active fixe:

Active necurente:

Sold la 31.12.2019 - 135.541.309 Ron

Sold la 31.03.2020 - 136.862.221 Ron

Nota 2 – active curente:

Stocuri

Valoarea stocurilor existente la data de 31.12.2019 - 2.855.030 Ron

Valoarea stocurilor existente la data de 31.12.2019 - 2.882.393 Ron

Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniul unității se realizează la costul de achiziție. În cadrul UAT Oraș Valea lui Mihai pentru evidența stocurilor este utilizată metoda inventarului permanent.

Nota 3 – Situația creanțelor și datoriilor

3.1 Creanțe bugetare

La data de 31.03.2020 instituția publică înregistrează sume de încasat în valoare totală de 7.587.395 Ron compus din:

Contul “411.01.01 Clienți” - cu suma de 1.319.605 Ron

Contul “464.00.00 Creante ale bugetului local” - cu suma de 5.471.096 Ron

3.2 Datorii

3.3 La data 31.03.2020 orașul Valea lui Mihai înregistrează datorii comerciale în valoare totală de 5.659.824 Ron.

3.2.1. Datorii curente

Acest post din bilanț la 31.03.2020 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează furnizorilor, creditorilor, din activitatea curentă.

Datoriile comerciale sunt în sumă totală de 91.967 Ron.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent în sumă totală de - Ron.

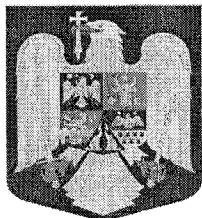
Datoriile către bugete sunt în sumă de 332.818 Ron.

Salariile angajaților sunt în sumă de 502.909 Ron.

Împrumuturi pe termen lung și scurt în sumă de 999.966 RON.

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile – 106.030 RON.

Acest post din bilanț la 31.03.2020 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE

Mihai le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și fonduri speciale, din activitatea curentă.

3.2.2.Datorii necurente

Contul "151 Provizioane" - Ron

Contul "162 Împrumuturi pe termen lung" 3.505.456 Ron

Nota 5 – Venituri avans - UAT Oraș Valea lui Mihai nu înregistrează venituri în avans.

SEF BIROU,
Benkovits Angela

BILANT
31.03.2020

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*) | 2.948.571 | 3.142.541 |
| 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*) | 1.490.485 | 1.490.174 |
| 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) | 130.887.253 | 132.014.506 |
| 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: | 215.000 | 215.000 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 215.000 | 215.000 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 135.541.309 | 136.862.221 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 2.855.030 | 2.882.393 |
| 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: | 2.649.299 | 1.383.092 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: | 1.228.020 | 1.342.121 |
| 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: | 4.918.679 | 5.512.067 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 3.813.515 | 5.471.096 |
| 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 |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01027 | 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: | | 106.030 |
| 01030 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) | | 586.206 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 7.567.978 | 7.587.395 |
| 01033 | 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) | 1.157.408 | 4.474.371 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 13.951 | 5.701 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) | 88.184 | 34.331 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 1.259.543 | 4.514.403 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 151.116 | 413.760 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 11.833.667 | 15.397.951 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 147.374.976 | 152.260.172 |
| 01052 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 122.673 | 120.678 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 1.420.541 | 3.505.456 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 1.543.214 | 3.626.134 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 010601 | 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 2.495.509 ✓ | 91.967 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 4.969 ✓ | 45.897 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 294.878 ✓ | 332.818 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 253.427 ✓ | 284.988 |
| 01065 | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 300.000 ✓ | 106.030 |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite,intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) | | 586.206 |
| 01071 | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) | 151.116 ✓ | 413.760 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 448.372 ✓ | 502.909 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 3.689.875 | 2.033.690 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 5.233.089 | 5.659.824 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 142.141.887 | 146.600.348 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 140.826.626 ✓ | 140.867.597 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 60.501.403 ✓ | 1.315.262 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | | 4.417.489 |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 59.186.142 ✓ | |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 142.141.887 ✓ | 146.600.348 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

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+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 3.611.731 | 5.956.029 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 128.921 | 113.764 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 518.164 | 1.944.054 ✓ |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 185.922 | 400.795 ✓ |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 4.444.738 | 8.414.642 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 2.085.537 | 2.471.559 ✓ |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 405.666 | 341.507 |
| 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) | 1.091.592 | 1.145.341 ✓ |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 1.790 | 311 ✓ |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 3.584.585 | 3.958.718 |
| 02014 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 860.153 | 4.455.924 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 10.104 | 38.435 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 10.104 | 38.435 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 850.049 | 4.417.489 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 7.140 | |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 7.140 | |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 857.189 | 4.417.489 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 857.189 | 4.417.489 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 7.646.114 | 1.222.757 | | 5.828.321 | | | | | | | | 353.512 | 238.576 | | 2.948 |
| 03003 | 2. Plati | 5.093.318 | 1.222.757 | | 3.317.472 | | | | | | | | 465.048 | 83.017 | | 5.024 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 2.552.796 | | | 2.510.849 | | | | | | | | -111.536 | 155.559 | | -2.076 |
| 03007 | 2. Plati | 1.280.252 | | | 1.280.252 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.280.252 | | | -1.280.252 | | | | | | | | 286.206 | | 2.301.427 | |
| 03010 | 1. Incasari | 2.887.633 | | | 300.000 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 257.008 | | | 257.008 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 2.630.625 | | | 42.992 | | | | | | | | 286.206 | | 2.301.427 | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 3.903.169 | | | 1.273.589 | | | | | | | | 174.670 | 155.559 | 2.301.427 | -2.076 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 1.157.408 | | | 660.480 | | | | | | | | 286.207 | 143.200 | | 67.521 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 586.206 | | | 300.000 | | | | | | | | 286.206 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 4.474.371 | | | 1.634.069 | | | | | | | | 174.671 | 298.759 | 2.301.427 | 65.445 |

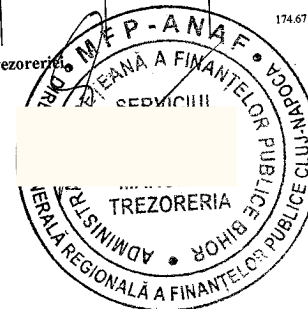
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

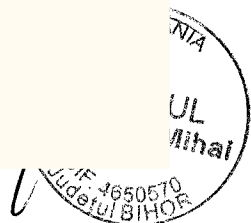
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 90.569 | | 90.569 |
| 04003 | 2. Plati | 144.422 | | 144.422 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -53.853 | | -53.853 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -53.853 | | -53.853 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 88.184 | | 88.184 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 34.331 | | 34.331 |

Cond

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 1.157.408 | 4.474.371 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.157.408 | 4.474.371 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.157.408 | 4.474.371 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 13.951 | 5.701 |
| 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: | 88.184 | 34.331 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 88.184 | 34.331 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 88.184 | 34.331 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 204.000 | 204.000 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 204.000 | 204.000 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 11.000 | 11.000 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 11.000 | 11.000 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 1.228.020 | 1.342.121 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 1.228.020 | 1.342.121 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 3.813.515 | 5.471.096 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 3.813.515 | 5.471.096 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 3.813.515 | 5.471.096 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 586.206 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 586.206 |
| 18269 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 151.116 | 413.760 |
| 182721 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606) | 151.116 | 413.760 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 151.116 | 413.760 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 151.116 | 999.966 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18287 | 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 1.420.541 | 3.505.456 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 1.420.541 | 3.505.456 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101): | 1.420.541 | 3.505.456 |
| 18321 | Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11) | 448.372 | 45.897 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 448.372 | 502.909 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) <i>n</i> | 448.372 | 502.909 |

C

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

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10032 | Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801) | 193.970 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 39.6) | 193.970 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Județul Bihor

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

| Denumirea sursei de finantare | Buget de stat (s 01-stat) | Buget local (s 02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj) | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 193.970 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 193.970 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 193.970 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

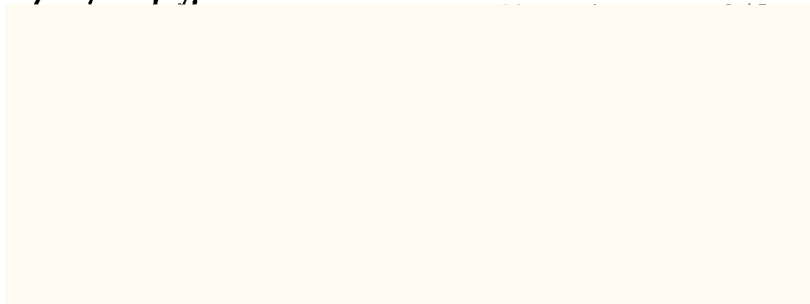
31.03.2020

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 5.869 | | | 5.869 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 5.869 | | | 5.869 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

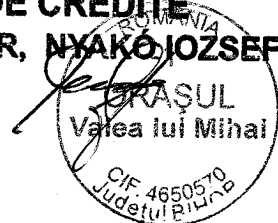


| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | 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 |
| | | | | | | fizice | 600.000 | 180.000 | 878.917 | 393.023 | 485.894 | 206.525 | | 672.392 |
| 0702 | 02 | 02 | | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 350.000 | 110.000 | 535.255 | 273.007 | 262.248 | 112.238 | | 423.017 |
| 0702 | 02 | 03 | | | | Impozitul pe terenul extravilan | 550.000 | 170.000 | 552.288 | 138.444 | 413.844 | 236.344 | | 315.944 |
| | | 03 | | | | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 20.000 | 6.000 | 160 | | 160 | 160 | | |
| 0702 | 50 | | | | | Alte impozite si taxe pe proprietate | | | 76 | | 76 | 76 | | |
| 1000 | 02 | | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 4.990.000 | 1.421.000 | 3.224.498 | 1.556.803 | 1.667.695 | 1.229.143 | | 1.995.355 |
| 1102 | | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 2.899.000 | 808.000 | 808.000 | | 808.000 | 808.000 | | |
| | | 02 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 2.069.000 | 584.000 | 584.000 | | 584.000 | 584.000 | | |
| 1102 | 06 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 830.000 | 224.000 | 224.000 | | 224.000 | 224.000 | | |
| 1502 | | | | | | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 1.401.000 | 401.000 | 1.355.575 | 1.131.791 | 223.784 | 163.344 | | 1.192.231 |
| | 01 | | | | | Impozit pe spectacole | 1.000 | 1.000 | 33 | | 33 | 33 | | |
| | 50 | | | | | Alte taxe pe servicii specifice | 1.400.000 | 400.000 | 1.355.542 | 1.131.791 | 223.751 | 163.311 | | 1.192.231 |
| 1602 | | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 690.000 | 212.000 | 1.060.923 | 425.012 | 635.911 | 257.799 | | 803.124 |
| 1602 | 02 | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 650.000 | 200.000 | 1.018.226 | 415.169 | 603.057 | 243.991 | | 774.235 |
| | | 01 | | | | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 430.000 | 130.000 | 710.195 | 291.762 | 418.433 | 136.168 | | 574.027 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 1602 | 02 | 02 | | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 220.000 | 70.000 | 308.031 | 123.407 | 184.624 | 107.823 | | 200.208 |
| 1602 | 03 | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 40.000 | 12.000 | 42.697 | 9.843 | 32.854 | 13.808 | | 28.889 |
| 1800 | 02 | | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 180.000 | 125.000 | 120.627 | 4.248 | 116.379 | 80.904 | | 39.723 |
| 1802 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 180.000 | 125.000 | 120.627 | 4.248 | 116.379 | 80.904 | | 39.723 |
| | 50 | | | | | Alte impozite si taxe | 180.000 | 125.000 | 120.627 | 4.248 | 116.379 | 80.904 | | 39.723 |
| 2900 | 02 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 591.000 | 191.000 | 1.961.964 | 1.795.763 | 166.201 | 101.461 | | 1.860.503 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| | 30 | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 391.000 | 121.000 | 1.884.131 | 1.777.879 | 106.252 | 63.209 | | 1.820.922 |
| 3302 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 40.000 | 15.000 | 7.085 | | 7.085 | 7.085 | | |
| 3302 | 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 15.000 | 5.000 | 3.075 | | 3.075 | 3.075 | | |
| | 10 | | | | | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 25.000 | 10.000 | 4.010 | | 4.010 | 4.010 | | |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 1.000 | 1.000 | 3 | | 3 | 3 | | |
| 3402 | 02 | | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 1.000 | 1.000 | 3 | | 3 | 3 | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 300.000 | 90.000 | 1.779.148 | 1.680.223 | 98.925 | 52.995 | | 1.726.153 |
| | 01 | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 200.000 | 60.000 | 547.473 | 496.563 | 50.910 | 29.482 | | 517.991 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 4202 | 65 | | | | | medico-sociale | 700.000 | 188.000 | 167.000 | | 167.000 | 167.000 | | |
| 4202 | 69 | | | | | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 11.687.000 | 3.900.000 | 1.086.282 | | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| 4802 | | | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 4.250.000 | 1.000.000 | 17.024 | | 17.024 | 17.024 | | |
| 4802 | | | | | | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 24.386.000 | 5.950.000 | 96.467 | | 96.467 | 96.467 | | |
| 4802 | 01 | | | | | Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 24.386.000 | 5.950.000 | 96.467 | | 96.467 | 96.467 | | |
| 4802 | 01 | 01 | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 20.770.000 | 5.100.000 | | | | | | |
| 4802 | 01 | 02 | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | | 96.467 | | 96.467 | 96.467 | | |
| 4802 | 01 | 03 | | | | Prefinantare | 3.616.000 | 850.000 | | | | | | |

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ JÓZSEF**



**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 58.228.000 | 16.877.500 | 4.854.732 | 4.854.732 | 4.854.732 | | 3.444.759 |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 6.439.000 | 1.965.000 | 1.327.404 | 1.327.404 | 1.327.404 | | |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 5.963.000 | 1.836.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.245.706 |
| | 01 | | | | | Autoritati executive si legislative | | | 5.963.000 | 1.836.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.245.706 |
| | | 03 | | | | Autoritati executive | | | 5.963.000 | 1.836.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.245.706 |
| 5402 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 291.000 | 88.000 | 64.323 | 64.323 | 64.323 | | 66.001 |
| | 05 | | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 5402 | 10 | | | | | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | | | 281.000 | 78.000 | 64.323 | 64.323 | 64.323 | | 66.001 |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | | 185.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | 50 | | | | | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 7.675.000 | 2.239.000 | 1.598.338 | 1.598.338 | 1.598.338 | | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | 1.144.000 | 381.500 | 275.420 | 275.420 | 275.420 | | 331.479 |
| | 03 | | | | | Invatamant prescolar si primar | | | 48.820 | 48.820 | 48.416 | 48.416 | 48.416 | | 46.976 |
| | | 01 | | | | Invatamant prescolar | | | 28.820 | 28.820 | 28.542 | 28.542 | 28.542 | | 27.102 |
| | | 02 | | | | Invatamant primar | | | 20.000 | 20.000 | 19.874 | 19.874 | 19.874 | | 19.874 |
| | 04 | | | | | Invatamant secundar | | | 940.180 | 281.680 | 187.694 | 187.694 | 187.694 | | 245.193 |
| | | 01 | | | | Invatamant secundar inferior | | | 618.180 | 198.680 | 118.192 | 118.192 | 118.192 | | 172.732 |
| | | 02 | | | | Invatamant secundar superior | | | 265.000 | 83.000 | 69.502 | 69.502 | 69.502 | | 72.461 |
| | | 03 | | | | Invatamant profesional | | | 57.000 | | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 6502 | 50 | | | | | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | | | 155.000 | 51.000 | 39.310 | 39.310 | 39.310 | | 39.310 |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | 06 | | | | | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| 6602 | 06 | 03 | | | | Unitati medico-sociale | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 1.083.000 | 437.000 | 194.882 | 194.882 | 194.882 | | 194.768 |
| | 03 | | | | | Servicii culturale | | | 508.000 | 211.000 | 112.352 | 112.352 | 112.352 | | 112.238 |
| | 02 | | | | | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | | | 185.500 | 57.000 | 41.266 | 41.266 | 41.266 | | 39.988 |
| 6702 | 03 | 03 | | | | Muzee | | | 53.000 | 2.000 | | | | | |
| | 06 | | | | | Case de cultura | | | 269.500 | 152.000 | 71.086 | 71.086 | 71.086 | | 72.250 |
| | 05 | | | | | Servicii recreative si sportive | | | 355.000 | 126.000 | 82.530 | 82.530 | 82.530 | | 82.530 |
| | 01 | | | | | Sport | | | 330.000 | 119.000 | 82.530 | 82.530 | 82.530 | | 82.530 |
| | 03 | | | | | Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement | | | 25.000 | 7.000 | | | | | |
| 6702 | 50 | | | | | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | | | 220.000 | 100.000 | | | | | |
| 6802 | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 4.748.000 | 1.232.500 | 961.036 | 961.036 | 961.036 | | 1.001.882 |
| | 05 | | | | | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | | | 2.954.000 | 797.000 | 647.290 | 647.290 | 647.290 | | 679.154 |
| 6802 | 05 | 02 | | | | Asistenta sociala in caz de invaliditate | | | 2.954.000 | 797.000 | 647.290 | 647.290 | 647.290 | | 679.154 |
| | 11 | | | | | Crese | | | 925.000 | 247.500 | 213.398 | 213.398 | 213.398 | | 222.380 |
| | 12 | | | | | Unitati de asistenta medico-sociale | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | 15 | | | | | Prevenirea excluderii sociale | | | 14.000 | 8.000 | 348 | 348 | 348 | | 348 |
| | 01 | | | | | Ajutor social | | | 14.000 | 8.000 | 348 | 348 | 348 | | 348 |

| 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 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 58.228.000 | 16.877.500 | 4.854.732 | 4.854.732 | 4.854.732 | | 3.444.759 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 43.683.000 | 11.535.000 | 3.552.685 | 3.552.685 | 3.552.685 | | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 7.862.000 | 2.142.000 | 1.821.451 | 1.821.451 | 1.821.451 | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 4.171.000 | 1.629.500 | 1.009.666 | 1.009.666 | 1.009.666 | | |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | | 180.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | |
| | | | 50 | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 51 | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 737.000 | 192.500 | 155.298 | 155.298 | 155.298 | | |
| | | | 58 | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | 28.636.000 | 6.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 537.000 | 202.000 | 65.692 | 65.692 | 65.692 | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 13.675.000 | 5.124.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 13.675.000 | 5.124.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 870.000 | 218.500 | 217.401 | 217.401 | 217.401 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 870.000 | 218.500 | 217.401 | 217.401 | 217.401 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 6.439.000 | 1.965.000 | 1.327.404 | 1.327.404 | 1.327.404 | | 1.245.706 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 5.963.000 | 1.836.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.245.706 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 5.290.000 | 1.487.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.013.702 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 4.190.000 | 1.140.000 | 981.702 | 981.702 | 981.702 | | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 4.030.000 | 1.115.000 | 959.613 | 959.613 | 959.613 | | 990.949 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 3.630.000 | 1.000.000 | 862.260 | 862.260 | 862.260 | | 893.640 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 240.000 | 70.000 | 59.904 | 59.904 | 59.904 | | 59.904 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 160.000 | 45.000 | 37.449 | 37.449 | 37.449 | | 37.405 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 70.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 70.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 90.000 | 25.000 | 22.089 | 22.089 | 22.089 | | 22.753 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 90.000 | 25.000 | 22.089 | 22.089 | 22.089 | | 22.753 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.100.000 | 347.000 | 241.771 | 241.771 | 241.771 | | 232.004 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 943.000 | 301.000 | 209.490 | 209.490 | 209.490 | | 209.639 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 23.000 | 6.000 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | | 5.635 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 20.000 | 5.000 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 80.000 | 60.000 | 27.947 | 27.947 | 27.947 | | 27.947 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 20.000 | 5.000 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | | 2.988 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 160.000 | 45.000 | 37.417 | 37.417 | 37.417 | | 37.417 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 60.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 120.000 | 35.000 | 32.194 | 32.194 | 32.194 | | 32.194 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 360.000 | 100.000 | 91.748 | 91.748 | 91.748 | | 93.788 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 100.000 | 25.000 | 9.670 | 9.670 | 9.670 | | 9.670 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 39.000 | 10.000 | 9.916 | 9.916 | 9.916 | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 9.000 | | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 30.000 | 10.000 | 9.916 | 9.916 | 9.916 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 70.000 | 20.000 | 18.682 | 18.682 | 18.682 | | 18.682 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 8.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 20.000 | 10.000 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | | 3.683 |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | 20.000 | 10.000 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | | 3.683 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 625.000 | 325.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 48.000 | 24.000 | | | | | |
| 5402 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 291.000 | 88.000 | 64.323 | 64.323 | 64.323 | | 66.001 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 291.000 | 88.000 | 64.323 | 64.323 | 64.323 | | 66.001 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 276.000 | 75.000 | 64.306 | 64.306 | 64.306 | | 65.984 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 265.000 | 73.000 | 62.891 | 62.891 | 62.891 | | 64.532 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 257.000 | 70.000 | 61.163 | 61.163 | 61.163 | | 62.760 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 8.000 | 3.000 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | | 1.772 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 4.350 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 4.350 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 6.650 | 2.000 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | | 1.452 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 6.650 | 2.000 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | | 1.452 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 5.000 | 3.000 | 17 | 17 | 17 | | 17 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 3.000 | 1.000 | 17 | 17 | 17 | | 17 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 3.000 | 1.000 | 17 | 17 | 17 | | 17 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 50 | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 50 | 04 | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | | 185.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 185.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 24 | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 24 | 02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | | 180.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |
| | | | 30 | 01 | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 7.828 |
| | | | 30 | 01 | 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | | | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 7.828 |
| | | | 30 | 03 | | Alte dobanzi | | | 146.000 | 32.000 | 30.608 | 30.608 | 30.608 | | 30.608 |
| | | | 30 | 03 | 03 | Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului | | | 146.000 | 32.000 | 30.608 | 30.608 | 30.608 | | 30.608 |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 7.675.000 | 2.239.000 | 1.598.338 | 1.598.338 | 1.598.338 | | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | 1.144.000 | 381.500 | 275.420 | 275.420 | 275.420 | | 331.479 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.144.000 | 381.500 | 275.420 | 275.420 | 275.420 | | 331.168 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.085.000 | 360.000 | 261.261 | 261.261 | 261.261 | | 317.009 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 836.880 | 306.880 | 231.133 | 231.133 | 231.133 | | 283.987 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 11.000 | 3.000 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | | 2.484 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 27.000 | 10.000 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | | 5.460 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 358.660 | 169.660 | 151.859 | 151.859 | 151.859 | | 188.817 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 32.000 | 6.000 | 4.597 | 4.597 | 4.597 | | 3.332 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 52.000 | 18.000 | | | | | 8.250 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 19.880 | 4.880 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | | 1.101 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 24.200 | 10.200 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | | 5.624 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 126.000 | 38.000 | 19.610 | 19.610 | 19.610 | | 19.610 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 186.140 | 47.140 | 40.398 | 40.398 | 40.398 | | 49.309 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 74.000 | 7.000 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | | 4.843 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 7.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 7.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 26.000 | 6.000 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | | 2.733 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 26.000 | 6.000 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | | 2.733 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 100.120 | 29.120 | 18.161 | 18.161 | 18.161 | | 18.161 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 100.120 | 29.120 | 18.161 | 18.161 | 18.161 | | 18.161 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 12.000 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 3.600 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 8.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 4.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 17.000 | 4.000 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | | 3.685 |
| | | | 20 | 30 | 04 | Chirii | | | 16.000 | 4.000 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | | 3.685 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 1.000 | | | | | | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 22.000 | 9.500 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | | 8.467 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 22.000 | 9.500 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | | 8.467 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 17.000 | 8.500 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | | 8.467 |
| | | | 57 | 02 | 03 | Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 5.000 | 1.000 | | | | | 5.692 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 37.000 | 12.000 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | | 5.692 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | | 37.000 | 12.000 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | | 311 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | | | | | 311 |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | | | 311 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | | | | | | | | | 311 |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | 51 | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | 51 | 01 | | Transferuri curente | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |

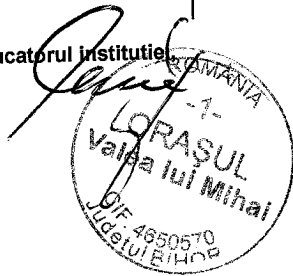
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 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 |
| 6702 | | | 51 | 01 | 39 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 1.083.000 | 437.000 | 194.882 | 194.882 | 194.882 | | 194.768 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 965.000 | 367.000 | 194.882 | 194.882 | 194.882 | | 194.768 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 310.000 | 84.000 | 70.988 | 70.988 | 70.988 | | 74.356 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 294.500 | 82.000 | 69.419 | 69.419 | 69.419 | | 72.719 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 251.500 | 70.000 | 58.712 | 58.712 | 58.712 | | 62.249 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 21.000 | 6.000 | 5.128 | 5.128 | 5.128 | | 5.166 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 22.000 | 6.000 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | | 5.579 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 8.700 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 8.700 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 6.800 | 2.000 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | | 1.637 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 6.800 | 2.000 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | | 1.637 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 155.000 | 93.000 | 63.894 | 63.894 | 63.894 | | 60.412 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 139.000 | 84.000 | 60.412 | 60.412 | 60.412 | | 60.412 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 3.000 | 1.000 | 325 | 325 | 325 | | 325 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 49.000 | 49.000 | 46.086 | 46.086 | 46.086 | | 46.086 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 55.000 | 23.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | | 13.600 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 27.000 | 11.000 | 401 | 401 | 401 | | 401 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 16.000 | 9.000 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | | 3.482 |
| | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 16.000 | 9.000 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | | 3.482 | |
| | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 500.000 | 190.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 6.000 | 1.000 | 88 | 88 | 88 | | 88 |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | 35.000 | 10.000 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | | 3.840 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | 35.000 | 10.000 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | | 3.840 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 8.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 1.000 | | | | | | |
| | | | 51 | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 51 | 01 | | Transferuri curente | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 51 | 01 | 39 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 715.000 | 183.000 | 146.831 | 146.831 | 146.831 | | 151.324 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 715.000 | 183.000 | 146.831 | 146.831 | 146.831 | | 151.324 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 715.000 | 183.000 | 146.831 | 146.831 | 146.831 | | 151.324 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 22.000 | | | | | | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 42.970.000 | 12.333.000 | 1.753.947 | 1.753.947 | 1.753.947 | | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 42.194.000 | 11.955.000 | 1.510.170 | 1.510.170 | 1.510.170 | | 149.068 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 29.436.000 | 7.250.000 | 376.524 | 376.524 | 376.524 | | 149.068 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 85 | | | RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 48.000 | 18.000 | 12.407 | 12.407 | 12.407 | | 12.407 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 728.000 | 360.000 | 231.370 | 231.370 | 231.370 | | 231.370 |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 1.044.000 | 240.500 | 175.043 | 175.043 | 175.043 | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 1.024.000 | 233.500 | 174.309 | 174.309 | 174.309 | | 5.908 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 50.000 | 15.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 50.000 | 15.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 50.000 | 15.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 20.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 30.000 | 10.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |

| 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 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 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | | 81 | 02 | | Rambursari de credite interne | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | | 81 | 02 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | | | | | ALTE ACTIUNI ECONOMICE | | | 20.000 | 7.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 20.000 | 7.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 20.000 | 7.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 14.000 | 5.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 14.000 | 5.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 6.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 6.000 | 2.000 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 4010 | 15 | | | | | ACORDATE Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 286.206 | | 286.206 | 286.206 | | |
| 4010 | 15 | 01 | | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | | | 286.206 | | 286.206 | 286.206 | | |
| 4100 | 10 | | | | | IV. SUBVENTII | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | | 267.000 | 267.000 | | |
| 4310 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | | 267.000 | 267.000 | | |
| | 09 | | | | | Subventii pentru institutii publice | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | | 267.000 | 267.000 | | |

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF**

**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat 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 | | | 2.920.000 | 1.113.000 | 548.065 | 548.065 | 548.065 | | 562.651 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 2.790.000 | 983.000 | 548.065 | 548.065 | 548.065 | | |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.870.000 | 551.000 | 410.017 | 410.017 | 410.017 | | |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 920.000 | 432.000 | 138.048 | 138.048 | 138.048 | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| 6510 | | | | | | INVATAMANT | | | 225.000 | 75.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 225.000 | 75.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 225.000 | 75.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | 03 | | | Hrana | | | 150.000 | 50.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | 03 | 01 | | Hrana pentru oameni | | | 150.000 | 50.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 10.000 | | | | | | |
| | | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 10.000 | | | | | | |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | | 55.000 | 15.000 | | | | | |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 55.000 | 15.000 | | | | | |
| 6610 | | | | | | SANATATE | | | 700.000 | 188.000 | 171.779 | 171.779 | 171.779 | | 172.254 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 700.000 | 188.000 | 171.779 | 171.779 | 171.779 | | 172.254 |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 670.000 | 180.000 | 164.335 | 164.335 | 164.335 | | 164.810 |
| | | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 644.850 | 176.000 | 160.719 | 160.719 | 160.719 | | 161.184 |
| | | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | | | 522.850 | 140.000 | 129.540 | 129.540 | 129.540 | | 129.540 |
| | | 10 | 01 | 06 | | Alte sporuri | | | 96.000 | 28.000 | 24.195 | 24.195 | 24.195 | | 24.378 |
| | | 10 | 01 | 17 | | Indemnizatii de hrana | | | 26.000 | 8.000 | 6.984 | 6.984 | 6.984 | | 7.266 |
| | | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 10.150 | | | | | | |

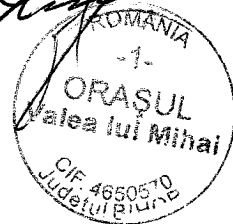
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 10.150 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 15.000 | 4.000 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | | 3.626 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 15.000 | 4.000 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | | 3.626 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 30.000 | 8.000 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | | 7.444 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 30.000 | 8.000 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | | 7.444 |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | | 26.000 | 7.000 | 6.444 | 6.444 | 6.444 | | 6.444 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 6810 | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 1.480.000 | 504.000 | 293.269 | 293.269 | 293.269 | | 306.423 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.480.000 | 504.000 | 293.269 | 293.269 | 293.269 | | 306.423 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.000.000 | 307.000 | 201.432 | 201.432 | 201.432 | | 214.586 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 953.000 | 301.000 | 196.999 | 196.999 | 196.999 | | 209.863 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 748.000 | 230.000 | 152.679 | 152.679 | 152.679 | | 162.525 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 140.000 | 50.000 | 29.473 | 29.473 | 29.473 | | 31.439 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 65.000 | 21.000 | 14.847 | 14.847 | 14.847 | | 15.899 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 27.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 27.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 20.000 | 6.000 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | | 4.723 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 20.000 | 6.000 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | | 4.723 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 480.000 | 197.000 | 91.837 | 91.837 | 91.837 | | 91.837 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 210.000 | 105.000 | 36.829 | 36.829 | 36.829 | | 36.829 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 4.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 15.000 | 4.000 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | | 2.840 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 60.000 | 40.000 | 16.768 | 16.768 | 16.768 | | 16.768 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 26.000 | 8.000 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | | 5.054 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 5.000 | 2.000 | 764 | 764 | 764 | | 764 |

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| A | | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 80.000 | 30.000 | 11.403 | 11.403 | 11.403 | | 11.403 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 20.000 | 20.000 | | | | | 53.877 |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | 250.000 | 80.000 | 53.877 | 53.877 | 53.877 | | 53.877 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | 250.000 | 80.000 | 53.877 | 53.877 | 53.877 | | 53.877 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 14.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 14.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 6.000 | 2.000 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | | 1.131 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 6.000 | 2.000 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | | 1.131 |
| 8010 | | | | | | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA | | | 310.000 | 141.000 | 51.165 | 51.165 | 51.165 | | 52.121 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 280.000 | 111.000 | 51.165 | 51.165 | 51.165 | | 52.121 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 200.000 | 64.000 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | | 45.206 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 191.600 | 63.000 | 43.276 | 43.276 | 43.276 | | 44.211 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 180.600 | 60.000 | 40.819 | 40.819 | 40.819 | | 41.754 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 11.000 | 3.000 | 2.457 | 2.457 | 2.457 | | 2.457 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 4.400 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 4.400 | | | | 974 | 974 | 974 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 4.000 | 1.000 | 974 | 974 | 974 | | 995 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 4.000 | 1.000 | 974 | 974 | 974 | | 995 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 80.000 | 47.000 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | | 6.915 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 59.000 | 28.000 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | | 6.915 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 14.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 15.000 | 8.000 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | | 1.262 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 30.000 | 10.000 | 5.653 | 5.653 | 5.653 | | 5.653 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 21.000 | 19.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 6.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 8310 | | | | | | AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE | | | 205.000 | 205.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 105.000 | 105.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 105.000 | 105.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 95.000 | 95.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 20.000 | 20.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | | | | | | B | | | | | | | | | |
| 5007 | | | | | | CREDITE INTERNE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| 8407 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | 03 | | | | | Transport rutier | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | 03 | | | | Strazi | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 5007 | | | | | | CREDITE INTERNE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| 8407 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 | | | |
| | | | | | | | | | 3=4+5 | 4 | 5 | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| | | | | | | fizice | 600.000 | 180.000 | 878.917 | 393.023 | 485.894 | 206.525 | | 672.392 |
| 0702 | 02 | 01 | | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane | | | | | | | | 423.017 |
| | | 02 | | | | juridice | 350.000 | 110.000 | 535.255 | 273.007 | 262.248 | 112.238 | | 315.944 |
| | | 03 | | | | Impozitul pe terenul extravilan | 550.000 | 170.000 | 552.288 | 138.444 | 413.844 | 236.344 | | |
| | 03 | | | | | Taxe judiciare de timbru si alte | | | | | | | | |
| | | | | | | taxe de timbru | 20.000 | 6.000 | 160 | | 160 | 160 | | |
| | | | | | | | | | 76 | | 76 | 76 | | |
| | 50 | | | | | Alte impozite si taxe pe proprietate | | | | | | | | 1.995.355 |
| 1000 | 02 | | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 4.990.000 | 1.421.000 | 3.224.498 | 1.556.803 | 1.667.695 | 1.229.143 | | |
| 1102 | | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 2.899.000 | 808.000 | 808.000 | | 808.000 | 808.000 | | |
| | 02 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |
| | | | | | | adaugata pentru finantarea cheltuie- | | | | | | | | |
| | | | | | | lilor descentralizate la nivelul | | | | | | | | |
| | | | | | | comunelor, oraselor, municipiilor, | | | | | | | | |
| | | | | | | sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 2.069.000 | 584.000 | 584.000 | | 584.000 | 584.000 | | |
| | 06 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |
| | | | | | | adaugata pentru echilibrarea bugetelor | | | | | | | | |
| | | | | | | locale | 830.000 | 224.000 | 224.000 | | 224.000 | 224.000 | | |
| | | | | | | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 1.401.000 | 401.000 | 1.355.575 | 1.131.791 | 223.784 | 163.344 | | 1.192.231 |
| 1502 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | Impozit pe spectacole | 1.000 | 1.000 | 33 | | 33 | 33 | | 1.192.231 |
| | 50 | | | | | Alte taxe pe servicii specifice | 1.400.000 | 400.000 | 1.355.542 | 1.131.791 | 223.751 | 163.311 | | |
| 1602 | | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, | | | | | | | | |
| | | | | | | AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR | | | | | | | | |
| | | | | | | SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 690.000 | 212.000 | 1.060.923 | 425.012 | 635.911 | 257.799 | | 803.124 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 650.000 | 200.000 | 1.018.226 | 415.169 | 603.057 | 243.991 | | 774.235 |
| | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | detinute de persoane fizice*) | 430.000 | 130.000 | 710.195 | 291.762 | 418.433 | 136.168 | | 574.027 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 1602 | 02 | 02 | | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 220.000 | 70.000 | 308.031 | 123.407 | 184.624 | 107.823 | | 200.208 |
| | 03 | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 40.000 | 12.000 | 42.697 | 9.843 | 32.854 | 13.808 | | 28.889 |
| 1800 | 02 | | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 180.000 | 125.000 | 120.627 | 4.248 | 116.379 | 80.904 | | 39.723 |
| 1802 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 180.000 | 125.000 | 120.627 | 4.248 | 116.379 | 80.904 | | 39.723 |
| | 50 | | | | | Alte impozite si taxe | 180.000 | 125.000 | 120.627 | 4.248 | 116.379 | 80.904 | | 39.723 |
| 2900 | 02 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | -737.000 | -373.000 | 1.961.964 | 1.795.763 | 166.201 | 101.461 | | 1.860.503 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| | 30 | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 200.000 | 70.000 | 77.833 | 17.884 | 59.949 | 38.252 | | 39.581 |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | -937.000 | -443.000 | 1.884.131 | 1.777.879 | 106.252 | 63.209 | | 1.820.922 |
| 3302 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 40.000 | 15.000 | 7.085 | | 7.085 | 7.085 | | |
| | 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 15.000 | 5.000 | 3.075 | | 3.075 | 3.075 | | |
| | 10 | | | | | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 25.000 | 10.000 | 4.010 | | 4.010 | 4.010 | | |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 1.000 | 1.000 | 3 | | 3 | 3 | | |
| | 02 | | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 1.000 | 1.000 | 3 | | 3 | 3 | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 300.000 | 90.000 | 1.779.148 | 1.680.223 | 98.925 | 52.995 | | 1.726.153 |
| | 01 | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 200.000 | 60.000 | 547.473 | 496.563 | 50.910 | 29.482 | | 517.991 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 3502 | 01 | 02 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 200.000 | 60.000 | 547.473 | 496.563 | 50.910 | 29.482 | | 517.991 |
| | 50 | | | | | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 100.000 | 30.000 | 1.231.675 | 1.183.660 | 48.015 | 23.513 | | 1.208.162 |
| 3602 | | | | | | DIVERSE VENITURI | 50.000 | 15.000 | 97.895 | 97.656 | 239 | 3.126 | | 94.769 |
| | 06 | | | | | Taxe speciale | 50.000 | 15.000 | 90.924 | 90.685 | 239 | 3.126 | | 87.798 |
| | 50 | | | | | Alte venituri | | | 6.971 | 6.971 | | | | 6.971 |
| 3702 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | -1.328.000 | -564.000 | | | | | | |
| | 03 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | -1.328.000 | -564.000 | | | | | | |
| 4100 | 02 | | | | | IV. SUBVENTII | 705.000 | 193.000 | 167.000 | | 167.000 | 167.000 | | |
| 4200 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 705.000 | 193.000 | 167.000 | | 167.000 | 167.000 | | |
| 4202 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 705.000 | 193.000 | 167.000 | | 167.000 | 167.000 | | |
| | 34 | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | 35 | | | | | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale | 700.000 | 188.000 | 167.000 | | 167.000 | 167.000 | | |

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR NYAKÓZSÉK
Mihai

ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

| 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 |
| | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 15.917.000 | 4.803.500 | 3.574.480 | 3.574.480 | 3.574.480 | | |
| 5002 | | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 15.047.000 | 4.585.000 | 3.358.715 | 3.358.715 | 3.358.715 | | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 7.862.000 | 2.142.000 | 1.821.451 | 1.821.451 | 1.821.451 | | |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 4.171.000 | 1.629.500 | 1.009.666 | 1.009.666 | 1.009.666 | | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 180.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | |
| | 30 | | | | | TITLUL III DOBANZI | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 50 | | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | | | | | | | |
| | 51 | | | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | | |
| | 57 | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 737.000 | 192.500 | 155.298 | 155.298 | 155.298 | | |
| | 59 | | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 537.000 | 202.000 | 65.692 | 65.692 | 65.692 | | |
| | 79 | | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 870.000 | 218.500 | 217.401 | 217.401 | 217.401 | | |
| | 81 | | | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 870.000 | 218.500 | 217.401 | 217.401 | 217.401 | | |
| | 84 | | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | 85 | | | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | 5100 | 02 | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 5.766.000 | 1.616.000 | 1.327.404 | 1.327.404 | 1.327.404 | | 1.245.706 |
| | 5102 | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 5.290.000 | 1.487.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.245.706 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 5.290.000 | 1.487.000 | 1.223.473 | 1.223.473 | 1.223.473 | | 1.013.702 |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 4.190.000 | 1.140.000 | 981.702 | 981.702 | 981.702 | | 990.949 |
| | | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 4.030.000 | 1.115.000 | 959.613 | 959.613 | 959.613 | | 893.640 |
| | | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | | | 3.630.000 | 1.000.000 | 862.260 | 862.260 | 862.260 | | |
| | | 10 | 01 | 12 | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 240.000 | 70.000 | 59.904 | 59.904 | 59.904 | | 59.904 |
| | | 10 | 01 | 17 | | Indemnizatii de hrana | | | 160.000 | 45.000 | 37.449 | 37.449 | 37.449 | | 37.405 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat 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 | | | 70.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 70.000 | | | | | | 22.753 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 90.000 | 25.000 | 22.089 | 22.089 | 22.089 | | 22.753 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 90.000 | 25.000 | 22.089 | 22.089 | 22.089 | | 22.753 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.100.000 | 347.000 | 241.771 | 241.771 | 241.771 | | 232.004 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 943.000 | 301.000 | 209.490 | 209.490 | 209.490 | | 209.639 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 23.000 | 6.000 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | | 5.635 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 20.000 | 5.000 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | | 1.891 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 80.000 | 60.000 | 27.947 | 27.947 | 27.947 | | 27.947 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 20.000 | 5.000 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | | 2.988 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 160.000 | 45.000 | 37.417 | 37.417 | 37.417 | | 37.417 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 60.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 120.000 | 35.000 | 32.194 | 32.194 | 32.194 | | 32.194 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 360.000 | 100.000 | 91.748 | 91.748 | 91.748 | | 93.788 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 100.000 | 25.000 | 9.670 | 9.670 | 9.670 | | 9.670 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 39.000 | 10.000 | 9.916 | 9.916 | 9.916 | | 9.916 |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 9.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 30.000 | 10.000 | 9.916 | 9.916 | 9.916 | | 9.916 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 70.000 | 20.000 | 18.682 | 18.682 | 18.682 | | 18.682 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 8.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 20.000 | 10.000 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | | 3.683 |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | 20.000 | 10.000 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | | 3.683 |
| 5402 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 291.000 | 88.000 | 64.323 | 64.323 | 64.323 | | 66.001 |
| | | | | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | | | 291.000 | 88.000 | 64.323 | 64.323 | 64.323 | | 66.001 |
| | | | | | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 276.000 | 75.000 | 64.306 | 64.306 | 64.306 | | 65.984 |
| | | | | | 10 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | | | 265.000 | 73.000 | 62.891 | 62.891 | 62.891 | 64.532 |
| | | | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | 257.000 | 70.000 | 61.163 | 61.163 | 61.163 | | 62.760 |
| | | | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | 8.000 | 3.000 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | | 1.772 |
| | | | | | 10 | 02 | Cheltuieli salariale in natura | | | 4.350 | | | | | |
| | | | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | 4.350 | | | | | | |
| | | | | | 10 | 03 | Contributii | | | 6.650 | 2.000 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.452 |
| | | | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 6.650 | 2.000 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | | 1.452 |
| | | | | | 20 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 5.000 | 3.000 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | | | | 20 | 01 | Bunuri si servicii | | | 3.000 | 1.000 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 3.000 | 1.000 | 17 | 17 | 17 | | 17 |
| | | | | | 20 | 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | | | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 50 | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | | | | 50 | 04 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | | 185.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |
| | | | | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | | | 185.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Tidu | 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 24 | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 24 | 02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | | | 5.000 | | | | | | |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | | 180.000 | 41.000 | 39.608 | 39.608 | 39.608 | | 38.436 |
| | | | 30 | 01 | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 7.828 |
| | | | 30 | 01 | 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | | | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 7.828 |
| | | | 30 | 03 | | Alte dobanzi | | | 146.000 | 32.000 | 30.608 | 30.608 | 30.608 | | 30.608 |
| | | | 30 | 03 | 03 | Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului | | | 146.000 | 32.000 | 30.608 | 30.608 | 30.608 | | 30.608 |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 7.535.000 | 2.169.000 | 1.598.338 | 1.598.338 | 1.598.338 | | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | 1.144.000 | 381.500 | 275.420 | 275.420 | 275.420 | | 331.168 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.144.000 | 381.500 | 275.420 | 275.420 | 275.420 | | 331.168 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.085.000 | 360.000 | 261.261 | 261.261 | 261.261 | | 317.009 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 836.880 | 306.880 | 231.133 | 231.133 | 231.133 | | 283.987 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 11.000 | 3.000 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | | 2.484 |

| 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 |
| | | | | | | | | | 17.000 | 8.500 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | | 8.467 |
| | | | 57 02 01 | | | Ajutoare sociale in numerar | | | | | | | | | |
| | | | 57 02 03 | | | Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 5.000 | 1.000 | | | 5.692 | 5.692 | 5.692 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 37.000 | 12.000 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | | 5.692 |
| | | | 59 01 | | | Burse | | | 37.000 | 12.000 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | | 5.692 |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | 01 | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | | | | | | | | | |
| | | | 51 | | | ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | 51 01 | | | Transferuri curente | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| | | | 51 01 39 | | | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | | | 700.000 | 188.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | 167.000 |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 965.000 | 367.000 | 194.882 | 194.882 | 194.882 | | 194.768 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 965.000 | 367.000 | 194.882 | 194.882 | 194.882 | | 194.768 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 310.000 | 84.000 | 70.988 | 70.988 | 70.988 | | 74.356 |
| | | | 10 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 294.500 | 82.000 | 69.419 | 69.419 | 69.419 | | 72.719 |
| | | | 10 01 01 | | | Salarii de baza | | | 251.500 | 70.000 | 58.712 | 58.712 | 58.712 | | 62.249 |
| | | | 10 01 06 | | | Alte sporuri | | | 21.000 | 6.000 | 5.128 | 5.128 | 5.128 | | 5.166 |
| | | | 10 01 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 22.000 | 6.000 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | | 5.304 |
| | | | 10 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 8.700 | | | | | | |
| | | | 10 02 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 8.700 | | | | | | 1.637 |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | | 6.800 | 2.000 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | | 1.637 |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 6.800 | 2.000 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | | 1.637 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 155.000 | 93.000 | 63.894 | 63.894 | 63.894 | | 60.412 |
| | | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | | 139.000 | 84.000 | 60.412 | 60.412 | 60.412 | | 60.412 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| A | | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 3.000 | 1.000 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 49.000 | 49.000 | 46.086 | 46.086 | 46.086 | 46.086 |
| | | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 5.000 | | | | | |
| | | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 55.000 | 23.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 27.000 | 11.000 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| | | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 16.000 | 9.000 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.482 |
| | | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 16.000 | 9.000 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.482 |
| | | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 500.000 | 190.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | 59 | 11 | | Asociatii si fundatii | | | 488.000 | 190.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | 59 | 12 | | Sustinerea cultelor | | | 12.000 | | | | | 1.001.882 |
| | | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 4.726.000 | 1.232.500 | 961.036 | 961.036 | 961.036 | 961.036 |
| | | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 4.726.000 | 1.232.500 | 961.036 | 961.036 | 961.036 | 740.808 |
| | | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 3.086.000 | 843.000 | 704.455 | 704.455 | 704.455 | 724.556 |
| | | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 2.995.900 | 826.000 | 689.055 | 689.055 | 689.055 | 632.633 |
| | | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 2.644.900 | 730.000 | 600.786 | 600.786 | 600.786 | 18.277 |
| | | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 66.000 | 18.000 | 17.322 | 17.322 | 17.322 | 73.646 |
| | | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 285.000 | 78.000 | 70.947 | 70.947 | 70.947 | |
| | | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 26.100 | | | | | 16.252 |
| | | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 26.100 | | | | 15.400 | 16.252 |
| | | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 64.000 | 17.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 9.750 |
| | | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 64.000 | 17.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 9.750 |
| | | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 75.000 | 26.500 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 5.910 |
| | | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 31.000 | 14.500 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | |
| | | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 1.000 | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 5.000 | 1.500 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 12.000 | 10.000 | 5.822 | 5.822 | 5.822 | | 5.822 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 7.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 6.000 | 1.000 | 88 | 88 | 88 | | 88 |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | 35.000 | 10.000 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | | 3.840 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | 35.000 | 10.000 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | | 3.840 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 8.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 1.000 | | | | | | |
| | | | 51 | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 51 | 01 | | Transferuri curente | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 51 | 01 | 39 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | | | 850.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 715.000 | 183.000 | 146.831 | 146.831 | 146.831 | | 151.324 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 715.000 | 183.000 | 146.831 | 146.831 | 146.831 | | 151.324 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 715.000 | 183.000 | 146.831 | 146.831 | 146.831 | | 151.324 |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 1.772.000 | 728.000 | 473.695 | 473.695 | 473.695 | | 473.695 |
| | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 996.000 | 350.000 | 229.918 | 229.918 | 229.918 | | 149.068 |
| 7002 | | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 800.000 | 300.000 | 182.554 | 182.554 | 182.554 | | 149.068 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 800.000 | 300.000 | 182.554 | 182.554 | 182.554 | | 149.068 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 800.000 | 300.000 | 182.554 | 182.554 | 182.554 | | 149.068 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 800.000 | 300.000 | 182.554 | 182.554 | 182.554 | | 149.068 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 470.000 | 220.000 | 163.963 | 163.963 | 163.963 | | 130.364 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 240.000 | 55.000 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | | 5.640 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 90.000 | 25.000 | 12.951 | 12.951 | 12.951 | | 13.064 |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 196.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 196.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | | | 81 | 02 | | Rambursari de credite interne | | | 196.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | | | 81 | 02 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | | 196.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | -1.636 | -1.636 | -1.636 | | |
| | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 776.000 | 378.000 | 243.777 | 243.777 | 243.777 | | 243.777 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 48.000 | 18.000 | 12.407 | 12.407 | 12.407 | | 12.407 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu | | | | | | | | | |

7402

| 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 |
| | | | | | | caracter functional | | | 728.000 | 360.000 | 231.370 | 231.370 | 231.370 | | 231.370 |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 744.000 | 190.500 | 175.043 | 175.043 | 175.043 | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 724.000 | 183.500 | 174.309 | 174.309 | 174.309 | | 5.908 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 50.000 | 15.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 50.000 | 15.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 50.000 | 15.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 20.000 | 5.000 | | | | | |
| | | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 30.000 | 10.000 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | | 5.908 |
| | | 79 | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | 81 | | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | 81 | 02 | | | Rambursari de credite interne | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| | | 81 | 02 | 05 | | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | | 674.000 | 168.500 | 168.401 | 168.401 | 168.401 | | |
| 8702 | | | | | | ALTE ACTIUNI ECONOMICE | | | 20.000 | 7.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 20.000 | 7.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 20.000 | 7.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 14.000 | 5.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 14.000 | 5.000 | 734 | 734 | 734 | | 734 |
| | | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 6.000 | 2.000 | | | | | |
| 9902 | 96 | | | | | Alte obiecte de inventar excedent/deficit sect funct | | | 6.000 | 2.000 | | | 1.054.068 | | |

Co

ntului

**CONTOUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020**

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 0001 | 10 | | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII | 2.362.000 | 555.000 | 966.085 | 87.791 | 878.294 | 878.294 | | 87.791 |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 812.000 | 187.000 | 412.879 | 87.791 | 325.088 | 325.088 | | 87.791 |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 812.000 | 187.000 | 412.879 | 87.791 | 325.088 | 325.088 | | 87.791 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 218.000 | 209.000 | 204.153 | | 204.153 | 204.153 | | |
| 3010 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 218.000 | 209.000 | 204.153 | | 204.153 | 204.153 | | |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 13.000 | 4.000 | 700 | | 700 | 700 | | |
| | | 30 | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 13.000 | 4.000 | 700 | | 700 | 700 | | |
| | | | | | 50 | Alte venituri din proprietate | 205.000 | 205.000 | 203.453 | | 203.453 | 203.453 | | |
| 3300 | 10 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 594.000 | -22.000 | 208.726 | 87.791 | 120.935 | 120.935 | | 87.791 |
| 3310 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 674.000 | 108.000 | 208.726 | 87.791 | 120.935 | 120.935 | | 87.791 |
| | 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 180.000 | 20.000 | 102.047 | 87.791 | 14.256 | 14.256 | | 87.791 |
| | | 13 | | | | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 344.000 | 38.000 | 86.512 | | 86.512 | 86.512 | | |
| | | | | | 14 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 150.000 | 50.000 | 20.167 | | 20.167 | 20.167 | | |
| 3610 | | | | | | DIVERSE VENITURI | 50.000 | | | | | | | |
| | | 50 | | | | Alte venituri | 50.000 | | | | | | | |
| 3710 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | -130.000 | -130.000 | | | | | | |
| | | 03 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -130.000 | -130.000 | | | | | | |
| 4000 | 10 | | | | | III. OPERATIUNI FINANCIARE | | | 286.206 | | 286.206 | 286.206 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 4010 | | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | 286.206 | | 286.206 | 286.206 | | |
| | 15 | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 286.206 | | 286.206 | 286.206 | | |
| | | 01 | | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | | | 286.206 | | 286.206 | 286.206 | | |
| 4100 | 10 | | | | | IV. SUBVENTII | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | | 267.000 | 267.000 | | |
| 4310 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | | 267.000 | 267.000 | | |
| | 09 | | | | | Subventii pentru institutii publice | 1.550.000 | 368.000 | 267.000 | | 267.000 | 267.000 | | |

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF**



**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020**

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat 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 | | | 2.790.000 | 983.000 | 548.065 | 548.065 | 548.065 | | |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 2.790.000 | 983.000 | 548.065 | 548.065 | 548.065 | | |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.870.000 | 551.000 | 410.017 | 410.017 | 410.017 | | |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 920.000 | 432.000 | 138.048 | 138.048 | 138.048 | | |
| 6510 | | | | | | INVATAMANT | | | 225.000 | 75.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 225.000 | 75.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 225.000 | 75.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | 03 | | | Hrana | | | 150.000 | 50.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | 03 | 01 | | Hrana pentru oameni | | | 150.000 | 50.000 | 19.357 | 19.357 | 19.357 | | 19.358 |
| | | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 10.000 | | | | | | |
| | | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 10.000 | | | | | | |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | | 55.000 | 15.000 | | | | | |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 55.000 | 15.000 | | | | | |
| 6610 | | | | | | SANATATE | | | 700.000 | 188.000 | 171.779 | 171.779 | 171.779 | | 172.254 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 700.000 | 188.000 | 171.779 | 171.779 | 171.779 | | 172.254 |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 670.000 | 180.000 | 164.335 | 164.335 | 164.335 | | 164.810 |
| | | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 644.850 | 176.000 | 160.719 | 160.719 | 160.719 | | 161.184 |
| | | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | | | 522.850 | 140.000 | 129.540 | 129.540 | 129.540 | | 129.540 |
| | | 10 | 01 | 06 | | Alte sporuri | | | 96.000 | 28.000 | 24.195 | 24.195 | 24.195 | | 24.378 |
| | | 10 | 01 | 17 | | Indemnizatii de hrana | | | 26.000 | 8.000 | 6.984 | 6.984 | 6.984 | | 7.266 |
| | | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 10.150 | | | | | | |
| | | 10 | 02 | 06 | | Vouchere de vacanta | | | 10.150 | | | | | | |
| | | 10 | 03 | | | Contributii | | | 15.000 | 4.000 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | | 3.626 |

| 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 | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| 6810 | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 15.000 | 4.000 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | | 3.626 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 30.000 | 8.000 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | | 7.444 | |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 30.000 | 8.000 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | | 7.444 | |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | | 26.000 | 7.000 | 6.444 | 6.444 | 6.444 | | 6.444 | |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 1.480.000 | 504.000 | 293.269 | 293.269 | 293.269 | | 306.423 | |
| | | | | 01 | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.480.000 | 504.000 | 293.269 | 293.269 | 293.269 | | 306.423 | |
| | | | | 10 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.000.000 | 307.000 | 201.432 | 201.432 | 201.432 | | 214.586 | |
| | | | | 10 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | | | 953.000 | 301.000 | 196.999 | 196.999 | 196.999 | | 209.863 | |
| | | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 748.000 | 230.000 | 152.679 | 152.679 | 152.679 | | 162.525 |
| | | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 140.000 | 50.000 | 29.473 | 29.473 | 29.473 | | 31.439 |
| | | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 65.000 | 21.000 | 14.847 | 14.847 | 14.847 | | 15.899 |
| | | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 27.000 | | | | | | |
| | | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 27.000 | | | | | | |
| | | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 20.000 | 6.000 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | | 4.723 |
| | | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 20.000 | 6.000 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | | 4.723 |
| | | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 480.000 | 197.000 | 91.837 | 91.837 | 91.837 | | 91.837 |
| | | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 210.000 | 105.000 | 36.829 | 36.829 | 36.829 | | 36.829 |
| | | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 4.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 15.000 | 4.000 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | | 2.840 |
| | | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 60.000 | 40.000 | 16.768 | 16.768 | 16.768 | | 16.768 |
| | | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 26.000 | 8.000 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | | 5.054 |
| | | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 5.000 | 2.000 | 764 | 764 | 764 | | 764 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 80.000 | 30.000 | 11.403 | 11.403 | 11.403 | | 11.403 | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | 250.000 | 80.000 | 53.877 | 53.877 | 53.877 | | 53.877 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | 250.000 | 80.000 | 53.877 | 53.877 | 53.877 | | 53.877 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 14.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 14.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 6.000 | 2.000 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | | 1.131 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 6.000 | 2.000 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | | 1.131 |
| 8010 | | | | | | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA | | | 280.000 | 111.000 | 51.165 | 51.165 | 51.165 | | 52.121 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 280.000 | 111.000 | 51.165 | 51.165 | 51.165 | | 52.121 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 200.000 | 64.000 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | | 45.206 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 191.600 | 63.000 | 43.276 | 43.276 | 43.276 | | 44.211 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 180.600 | 60.000 | 40.819 | 40.819 | 40.819 | | 41.754 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 11.000 | 3.000 | 2.457 | 2.457 | 2.457 | | 2.457 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 4.400 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 4.400 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 4.000 | 1.000 | 974 | 974 | 974 | | 995 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 4.000 | 1.000 | 974 | 974 | 974 | | 995 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 80.000 | 47.000 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | | 6.915 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 59.000 | 28.000 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | | 6.915 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 14.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 15.000 | 8.000 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | | 1.262 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 30.000 | 10.000 | 5.653 | 5.653 | 5.653 | | 5.653 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 21.000 | 19.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 6.000 | 4.000 | | | | | |
| 8310 | | | | | | AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE | | | 105.000 | 105.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 105.000 | 105.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 105.000 | 105.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 95.000 | 95.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 20.000 | 20.000 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | | 12.495 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 9910 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | -428.000 | -428.000 | | | 330.229 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

18/11/08

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 | | | | | | AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 24.386.000 | 5.950.000 | 96.467 | | 96.467 | 96.467 | | |
| | 01 | | | | | Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 24.386.000 | 5.950.000 | 96.467 | | 96.467 | 96.467 | | |
| | | 01 | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 20.770.000 | 5.100.000 | | | | | | |
| | | | 02 | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | | 96.467 | | 96.467 | 96.467 | | |
| | | | | 03 | | Prefinantare | 3.616.000 | 850.000 | | | | | | |

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF**

**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020**

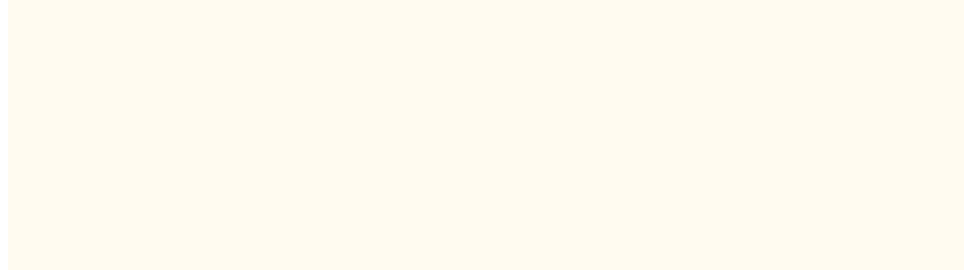
| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 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 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 42.311.000 | 12.074.000 | 1.280.252 | 1.280.252 | 1.280.252 | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 28.636.000 | 6.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 58 | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | | | |
| | | | | | | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | 28.636.000 | 6.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 13.675.000 | 5.124.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 13.675.000 | 5.124.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 673.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 625.000 | 325.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 48.000 | 24.000 | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 140.000 | 70.000 | | | | | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | | | | | | | 311 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | | | | | 311 |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | | | 311 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | | | | | | | 311 |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | | | | | | | | | 311 |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 118.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 118.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 118.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 118.000 | 70.000 | | | | | |

| 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 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 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 48.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| 6802 | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 22.000 | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 22.000 | | | | | | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 41.198.000 | 11.605.000 | 1.280.252 | 1.280.252 | 1.280.252 | | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 41.198.000 | 11.605.000 | 1.280.252 | 1.280.252 | 1.280.252 | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 28.636.000 | 6.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 58 | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | 28.636.000 | 6.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 58 | 01 | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | | | 28.636.000 | 6.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 58 | 01 | 01 | Finantarea nationala | | | 4.250.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | 58 | 01 | 02 | Finantarea externa nerambursabila | | | 24.386.000 | 5.950.000 | 193.970 | 193.970 | 193.970 | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 12.562.000 | 4.655.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 12.562.000 | 4.655.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 12.562.000 | 4.655.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 11.842.000 | 4.055.000 | 1.086.282 | 1.086.282 | 1.086.282 | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 720.000 | 600.000 | | | | | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | 01 | | Constructii | | | 300.000 | 50.000 | | | | | |
| 9902 | 97 | | | | | excedent/deficit sect dezv | | | -660.000 | -660.000 | | | 219.521 | | |

Conducatorul institutiei,

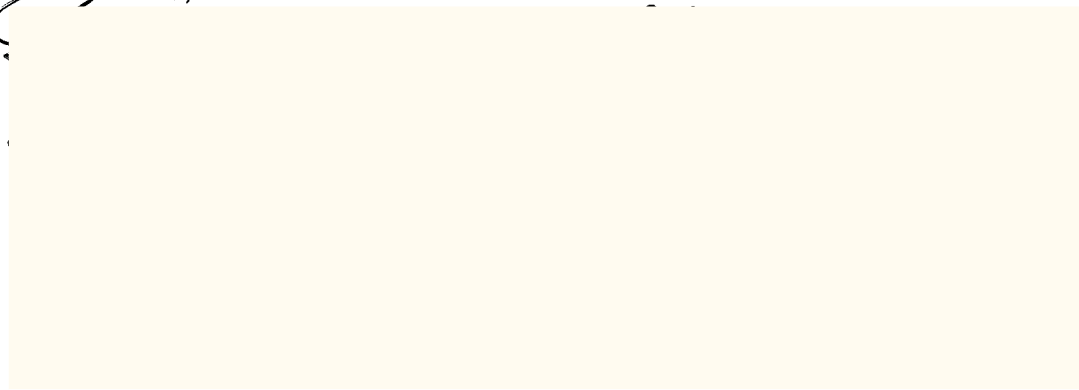
Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 5007 | | | | | | CREDITE INTERNE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| 8407 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.301.430 | 2.301.430 | | | | | |

Conducatorul institutiei,



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020**

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
| 0001 | 10 | | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| 3300 | | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| 3710 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 130.000 | 130.000 | | | | | | |

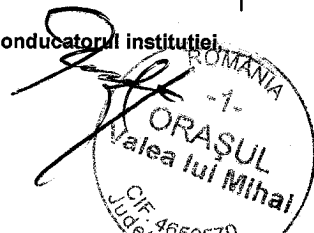
**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF**

**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020**

| Capi- tot | Sub- capi- tot | 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 | | | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| 8010 | | | | | | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | 02 | | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 8310 | | | | | | AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | 02 | | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| CLASA 1 | | 58.295.127,54 | 199.657.245,37 | 3.424.588,88 | 8.290.793,13 | 62.821.245,36 | 68.969.288,93 | 121.116.372,90 | 268.626.534,30 | 6.049.185,64 | 153.559.347,04 |
| 103 | | 0,00 | 89.452.974,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.452.974,65 | 0,00 | 89.452.974,65 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale | 0,00 | 89.452.974,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.452.974,65 | 0,00 | 89.452.974,65 |
| 104 | | 0,00 | 35.835.730,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.970,63 | 0,00 | 35.876.700,69 | 0,00 | 35.876.700,69 |
| 104.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale | 0,00 | 35.835.730,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.970,63 | 0,00 | 35.876.700,69 | 0,00 | 35.876.700,69 |
| 105 | | 0,00 | 15.536.358,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.536.358,62 | 0,00 | 15.536.358,62 |
| 105.01.00 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0,00 | 7.583.742,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.583.742,83 | 0,00 | 7.583.742,83 |
| 105.02.00 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0,00 | 7.952.615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952.615,79 | 0,00 | 7.952.615,79 |
| 117 | | 0,00 | 57.260.525,34 | 0,00 | - 40.970,63 | 59.359.320,38 | 0,00 | 59.359.320,38 | 57.260.525,34 | 2.098.795,04 | 0,00 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0,00 | 57.260.525,34 | 0,00 | - 40.970,63 | 59.359.320,38 | 0,00 | 59.359.320,38 | 57.260.525,34 | 2.098.795,04 | 0,00 |
| 121 | | 58.295.127,54 | 0,00 | 3.206.977,77 | 8.030.684,18 | 3.206.977,77 | 66.325.811,72 | 61.502.105,31 | 66.325.811,72 | 0,00 | 4.823.706,41 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 58.295.127,54 | 0,00 | 3.206.977,77 | 8.030.684,18 | 3.206.977,77 | 66.325.811,72 | 61.502.105,31 | 66.325.811,72 | 0,00 | 4.823.706,41 |
| 162 | | 0,00 | 1.420.540,75 | 184.492,64 | 0,00 | 216.511,81 | 2.301.427,00 | 216.511,81 | 3.721.967,75 | 0,00 | 3.505.455,94 |
| 162.02.00 | Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare | 0,00 | 1.420.540,75 | 184.492,64 | 0,00 | 216.511,81 | 2.301.427,00 | 216.511,81 | 3.721.967,75 | 0,00 | 3.505.455,94 |
| 168 | | 0,00 | 151.115,95 | 33.118,47 | 301.079,58 | 38.435,40 | 301.079,58 | 38.435,40 | 452.195,53 | 0,00 | 413.760,13 |
| 168.02.00 | Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | 0,00 | 151.115,95 | 33.118,47 | 301.079,58 | 38.435,40 | 301.079,58 | 38.435,40 | 452.195,53 | 0,00 | 413.760,13 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| CLASA 2 | | 136.343.977,73 | 2.497.548,21 | 1.280.252,18 | 0,00 | 1.321.222,81 | 0,00 | 137.665.200,54 | 2.497.548,21 | 137.665.200,54 | 2.497.548,21 |
| 203 | | 114.358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.358,20 | 0,00 | 114.358,20 | 0,00 |
| 203.00.00 | Cheltuieli de dezvoltare | 114.358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.358,20 | 0,00 | 114.358,20 | 0,00 |
| 208 | | 3.008.296,80 | 0,00 | 193.970,00 | 0,00 | 193.970,00 | 0,00 | 3.202.266,80 | 0,00 | 3.202.266,80 | 0,00 |
| 208.01.00 | Programe informatice | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.200,00 | 0,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| 208.02.00 | Alte active fixe necorporale | 2.906.096,80 | 0,00 | 193.970,00 | 0,00 | 193.970,00 | 0,00 | 3.100.066,80 | 0,00 | 3.100.066,80 | 0,00 |
| 211 | | 9.304.982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.304.982,25 | 0,00 | 9.304.982,25 | 0,00 |
| 211.01.00 | Terenuri | 8.730.022,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.730.022,25 | 0,00 | 8.730.022,25 | 0,00 |
| 211.02.00 | Amenajari la terenuri | 574.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.960,00 | 0,00 | 574.960,00 | 0,00 |
| 212 | | 117.937.070,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.970,63 | 0,00 | 117.978.040,89 | 0,00 | 117.978.040,89 | 0,00 |
| 212.09.01 | Constructii | 117.937.070,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.970,63 | 0,00 | 117.978.040,89 | 0,00 | 117.978.040,89 | 0,00 |
| 213 | | 1.611.649,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611.649,22 | 0,00 | 1.611.649,22 | 0,00 |
| 213.01.00 | Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 956.227,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.227,77 | 0,00 | 956.227,77 | 0,00 |
| 213.02.00 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 99.761,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.761,45 | 0,00 | 99.761,45 | 0,00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 555.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.660,00 | 0,00 | 555.660,00 | 0,00 |
| 214 | | 246.462,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.462,52 | 0,00 | 246.462,52 | 0,00 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 246.462,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.462,52 | 0,00 | 246.462,52 | 0,00 |
| 231 | | 3.906.158,48 | 0,00 | 1.086.282,18 | 0,00 | 1.086.282,18 | 0,00 | 4.992.440,66 | 0,00 | 4.992.440,66 | 0,00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 3.906.158,48 | 0,00 | 1.086.282,18 | 0,00 | 1.086.282,18 | 0,00 | 4.992.440,66 | 0,00 | 4.992.440,66 | 0,00 |
| 260 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 260.02.00 | Titluri de participare necotate | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| 260.03.00 | Alte participatii | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 280 | | 0,00 | 174.083,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.083,56 | 0,00 | 174.083,56 |
| 280.08.01 | Amortizarea programelor informatice | 0,00 | 102.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.197,00 | 0,00 | 102.197,00 |
| 280.08.09 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0,00 | 71.886,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.886,56 | 0,00 | 71.886,56 |
| 281 | | 0,00 | 2.323.464,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323.464,65 | 0,00 | 2.323.464,65 |
| 281.02.01 | Amortizarea constructiilor - drumuri publice | 0,00 | 1.303.822,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.822,45 | 0,00 | 1.303.822,45 |
| 281.02.08 | Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii | 0,00 | 649.525,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.525,35 | 0,00 | 649.525,35 |
| 281.03.02 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | 0,00 | 37.627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.627,80 | 0,00 | 37.627,80 |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0,00 | 108.423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.423,97 | 0,00 | 108.423,97 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale | 0,00 | 224.065,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.065,08 | 0,00 | 224.065,08 |
| CLASA 3 | | 1.381.630,33 | 0,00 | 85.031,93 | 72.704,57 | 143.861,82 | 120.349,40 | 1.525.492,15 | 120.349,40 | 1.405.142,75 | 0,00 |
| 302 | | 0,00 | 0,00 | 55.299,41 | 56.664,05 | 97.156,98 | 97.156,98 | 97.156,98 | 97.156,98 | 0,00 | 0,00 |
| 302.01.00 | Materiale auxiliare | 0,00 | 0,00 | 1.364,10 | 1.364,10 | 5.635,47 | 5.635,47 | 5.635,47 | 5.635,47 | 0,00 | 0,00 |
| 302.02.00 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 14.564,27 | 14.564,27 | 37.417,39 | 37.417,39 | 37.417,39 | 37.417,39 | 0,00 | 0,00 |
| 302.07.00 | Hrana | 0,00 | 0,00 | 2.475,67 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 0,00 | 0,00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 36.895,37 | 36.895,37 | 50.263,81 | 50.263,81 | 50.263,81 | 50.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | | 1.381.630,33 | 0,00 | 29.732,52 | 16.040,52 | 46.704,84 | 23.192,42 | 1.428.335,17 | 23.192,42 | 1.405.142,75 | 0,00 |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 13.692,00 | 16.040,52 | 23.192,42 | 23.192,42 | 23.192,42 | 23.192,42 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| | in magazie | | | | | | | | | | |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 1.381.630,33 | 0,00 | 16.040,52 | 0,00 | 23.512,42 | 0,00 | 1.405.142,75 | 0,00 | 1.405.142,75 | 0,00 |
| CLASA 4 | | 6.256.843,87 | 1.051.101,74 | 3.256.042,83 | 3.685.605,90 | 9.363.834,84 | 7.870.554,55 | 15.620.678,71 | 8.921.656,29 | 7.633.007,16 | 933.984,74 |
| 401 | | 0,00 | 0,00 | 345.095,14 | 345.095,14 | 870.208,39 | 870.208,39 | 870.208,39 | 870.208,39 | 0,00 | 0,00 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 345.095,14 | 345.095,14 | 870.208,39 | 870.208,39 | 870.208,39 | 870.208,39 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | | 0,00 | 0,00 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 0,00 | 0,00 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 1.280.252,18 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | | 1.237.466,20 | 0,00 | 283.700,78 | 75.836,43 | 283.700,78 | 201.562,34 | 1.521.166,98 | 201.562,34 | 1.319.604,64 | 0,00 |
| 411.01.01 | Cienti cu termen sub 1 an | 1.237.466,20 | 0,00 | 283.700,78 | 75.836,43 | 283.700,78 | 201.562,34 | 1.521.166,98 | 201.562,34 | 1.319.604,64 | 0,00 |
| 421 | | 0,00 | 380.415,00 | 681.645,00 | 686.933,00 | 2.001.537,00 | 2.047.943,00 | 2.001.537,00 | 2.428.358,00 | 0,00 | 426.821,00 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 380.415,00 | 681.645,00 | 686.933,00 | 2.001.537,00 | 2.047.943,00 | 2.001.537,00 | 2.428.358,00 | 0,00 | 426.821,00 |
| 427 | | 0,00 | 2.126,00 | 320,00 | 619,00 | 4.607,00 | 5.057,00 | 4.607,00 | 7.183,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 2.126,00 | 320,00 | 619,00 | 4.607,00 | 5.057,00 | 4.607,00 | 7.183,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| 431 | | 0,00 | 211.595,00 | 238.461,00 | 238.187,00 | 684.446,00 | 711.038,00 | 684.446,00 | 922.633,00 | 0,00 | 238.187,00 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 142.237,00 | 160.443,00 | 160.334,00 | 460.025,00 | 478.122,00 | 460.025,00 | 620.359,00 | 0,00 | 160.334,00 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 56.611,00 | 63.800,00 | 63.464,00 | 182.974,00 | 189.827,00 | 182.974,00 | 246.438,00 | 0,00 | 63.464,00 |
| 431.06.00 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 12.747,00 | 14.218,00 | 14.389,00 | 41.447,00 | 43.089,00 | 41.447,00 | 55.836,00 | 0,00 | 14.389,00 |
| 438 | | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438.00.00. | Alte datorii sociale 01 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | | 0,00 | 34.293,00 | 39.719,00 | 39.693,00 | 122.111,00 | 127.511,00 | 122.111,00 | 161.804,00 | 0,00 | 39.693,00 |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 34.293,00 | 39.719,00 | 39.693,00 | 122.111,00 | 127.511,00 | 122.111,00 | 161.804,00 | 0,00 | 39.693,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 106.030,00 | 0,00 |
| 458 | | 0,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 0,00 | 193.970,00 | 0,00 | 193.970,00 | 300.000,00 | 0,00 | 106.030,00 |
| 458.03.01 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 106.030,00 | 0,00 |
| 458.05.01 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 0,00 | 300.000,00 | 193.970,00 | 0,00 | 193.970,00 | 0,00 | 193.970,00 | 300.000,00 | 0,00 | 106.030,00 |
| 461 | | - 9.446,33 | 0,00 | 109.631,94 | 75.169,97 | 111.661,20 | 79.698,53 | 102.214,87 | 79.698,53 | 22.516,34 | 0,00 |
| 461.01.01 | Debitori sub 1 an - creante comerciale | - 9.446,33 | 0,00 | 109.631,94 | 75.169,97 | 111.661,20 | 79.698,53 | 102.214,87 | 79.698,53 | 22.516,34 | 0,00 |
| 462 | | 0,00 | 122.672,74 | 0,00 | 0,00 | 2.841,00 | 846,00 | 2.841,00 | 123.518,74 | 0,00 | 120.677,74 |
| 462.02.09 | Creditori peste 1 an - alte datorii necurente | 0,00 | 122.672,74 | 0,00 | 0,00 | 2.841,00 | 846,00 | 2.841,00 | 123.518,74 | 0,00 | 120.677,74 |
| 464 | | 3.813.515,21 | 0,00 | - 736.238,53 | 798.324,97 | 2.907.072,71 | 1.249.491,87 | 6.720.587,92 | 1.249.491,87 | 5.471.096,05 | 0,00 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 3.813.515,21 | 0,00 | - 736.238,53 | 798.324,97 | 2.907.072,71 | 1.249.491,87 | 6.720.587,92 | 1.249.491,87 | 5.471.096,05 | 0,00 |
| 468 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 471 | | 151.115,95 | 0,00 | 301.079,58 | 33.118,47 | 301.079,58 | 38.435,40 | 452.195,53 | 38.435,40 | 413.760,13 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| 471.00.00 | Cheltuieli înregistrate în avans | 151.115,95 | 0,00 | 301.079,58 | 33.118,47 | 301.079,58 | 38.435,40 | 452.195,53 | 38.435,40 | 413.760,13 | 0,00 |
| 481 | | 1.064.192,84 | 0,00 | - 81.941,26 | - 81.941,26 | 0,00 | 1.064.192,84 | 1.064.192,84 | 1.064.192,84 | 0,00 | 0,00 |
| 481.01.01 | Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala | 0,00 | 0,00 | - 81.941,26 | - 81.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 1.064.192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.192,84 | 1.064.192,84 | 1.064.192,84 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 5 | | 928.315,85 | 0,00 | 4.355.885,75 | 1.605.220,20 | 11.022.886,77 | 3.030.577,57 | 11.951.202,62 | 3.030.577,57 | 9.220.625,05 | 300.000,00 |
| 512 | | 85.186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.186,60 | 85.186,60 | 85.186,60 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | | 0,00 | 0,00 | 19.505,03 | 18.628,06 | 144.437,16 | 113.102,86 | 144.437,16 | 113.102,86 | 31.334,30 | 0,00 |
| 512.01.02 | Conturi la institutii de credit în lei | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 18.623,03 | 144.422,00 | 113.087,70 | 144.422,00 | 113.087,70 | 31.334,30 | 0,00 |
| 512.01.02.01 | Conturi la institutii de credit în lei | 85.186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.186,60 | 85.186,60 | 85.186,60 | 0,00 | 0,00 |
| 512.04.02 | Conturi la institutii de credit în valuta | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.427,00 | 0,00 | 2.301.427,00 | 0,00 | 2.301.427,00 | 0,00 |
| 516.01.01.01 | Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.427,00 | 0,00 | 2.301.427,00 | 0,00 | 2.301.427,00 | 0,00 |
| 519 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 521 | | 660.480,08 | 0,00 | 3.344.174,92 | 300.000,00 | 6.128.320,90 | 300.000,00 | 6.788.800,98 | 300.000,00 | 6.488.800,98 | 0,00 |
| 521.01.00 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 3.344.174,92 | 0,00 | 6.128.320,90 | 0,00 | 6.128.320,90 | 0,00 | 6.128.320,90 | 0,00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii | 660.480,08 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 660.480,08 | 300.000,00 | 360.480,08 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| | precedenti | | | | | | | | | | |
| 531 | | 0,00 | 0,00 | 520.908,54 | 520.908,54 | 1.093.762,96 | 1.093.762,96 | 1.093.762,96 | 1.093.762,96 | 0,00 | 0,00 |
| 531.01.01 | Casa în lei 01 | 0,00 | 0,00 | 442.444,57 | 442.444,57 | 1.005.341,99 | 1.005.341,99 | 1.005.341,99 | 1.005.341,99 | 0,00 | 0,00 |
| 531.01.01 | Casa în lei 02 | 0,00 | 0,00 | 78.463,97 | 78.463,97 | 88.420,97 | 88.420,97 | 88.420,97 | 88.420,97 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | | 65.338,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2.841,00 | 66.184,38 | 2.841,00 | 63.343,38 | 0,00 |
| 552.00.00 | Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit | 65.338,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2.841,00 | 66.184,38 | 2.841,00 | 63.343,38 | 0,00 |
| 562 | | 117.310,79 | 0,00 | 5.613,66 | 0,00 | 218.408,60 | 0,00 | 335.719,39 | 0,00 | 335.719,39 | 0,00 |
| 562.01.01 | Disponibil al activitatilor finanțate din venituri proprii | 0,00 | 0,00 | 5.613,66 | 0,00 | 218.408,60 | 0,00 | 218.408,60 | 0,00 | 218.408,60 | 0,00 |
| 562.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 117.310,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.310,79 | 0,00 | 117.310,79 | 0,00 |
| 581 | | 0,00 | 0,00 | 465.683,60 | 465.683,60 | 1.135.684,15 | 1.135.684,15 | 1.135.684,15 | 1.135.684,15 | 0,00 | 0,00 |
| 581.01.01 | Viramente interne – activitatea operationala | 0,00 | 0,00 | 465.683,60 | 465.683,60 | 1.135.684,15 | 1.135.684,15 | 1.135.684,15 | 1.135.684,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 6 | | 0,00 | 0,00 | 1.002.359,71 | 3.206.977,77 | 3.206.977,77 | 3.206.977,77 | 3.206.977,77 | 3.206.977,77 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | | 0,00 | 0,00 | 56.664,05 | 97.156,98 | 97.156,98 | 97.156,98 | 97.156,98 | 97.156,98 | 0,00 | 0,00 |
| 602.01.00 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0,00 | 0,00 | 1.364,10 | 5.635,47 | 5.635,47 | 5.635,47 | 5.635,47 | 5.635,47 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilii | 0,00 | 0,00 | 14.564,27 | 37.417,39 | 37.417,39 | 37.417,39 | 37.417,39 | 37.417,39 | 0,00 | 0,00 |
| 602.07.00 | Cheltuieli privind hrana | 0,00 | 0,00 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 3.840,31 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 36.895,37 | 50.263,81 | 50.263,81 | 50.263,81 | 50.263,81 | 50.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | | 0,00 | 0,00 | 78.775,94 | 234.990,09 | 234.990,09 | 234.990,09 | 234.990,09 | 234.990,09 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia și apa | 0,00 | 0,00 | 78.775,94 | 234.990,09 | 234.990,09 | 234.990,09 | 234.990,09 | 234.990,09 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612.00.00 | Cheltuieli cu chirile | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| 623 | | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623.00.00 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | | 0,00 | 0,00 | 17.351,74 | 32.193,51 | 32.193,51 | 32.193,51 | 32.193,51 | 32.193,51 | 0,00 | 0,00 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 17.351,74 | 32.193,51 | 32.193,51 | 32.193,51 | 32.193,51 | 32.193,51 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 0,00 | 0,00 |
| 627.00.00 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | | 0,00 | 0,00 | 70.946,11 | 380.241,19 | 380.241,19 | 380.241,19 | 380.241,19 | 380.241,19 | 0,00 | 0,00 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 70.946,11 | 380.241,19 | 380.241,19 | 380.241,19 | 380.241,19 | 380.241,19 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | | 0,00 | 0,00 | 686.933,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 686.933,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 2.047.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | | 0,00 | 0,00 | 14.389,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 14.389,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 43.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | | 0,00 | 0,00 | 33.118,47 | 38.435,40 | 38.435,40 | 38.435,40 | 38.435,40 | 38.435,40 | 0,00 | 0,00 |
| 666.00.00 | Cheltuieli privind dobanzile | 0,00 | 0,00 | 33.118,47 | 38.435,40 | 38.435,40 | 38.435,40 | 38.435,40 | 38.435,40 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671.00.00 | Transferuri curente între unitati ale administratiei publice | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | | 0,00 | 0,00 | - 40.970,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| 682.01.09 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | 0,00 | 0,00 | - 40.970,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 7 | | 0,00 | 0,00 | 8.030.684,18 | 4.573.543,89 | 8.030.684,18 | 12.712.965,33 | 8.030.684,18 | 12.712.965,33 | 0,00 | 4.682.281,15 |
| 730 | | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730.02.00 | Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | | 0,00 | 0,00 | 2.115.441,81 | 785.087,04 | 2.115.441,81 | 2.115.441,81 | 2.115.441,81 | 2.115.441,81 | 0,00 | 0,00 |
| 731.02.00 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0,00 | 0,00 | 2.115.441,81 | 785.087,04 | 2.115.441,81 | 2.115.441,81 | 2.115.441,81 | 2.115.441,81 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | | 0,00 | 0,00 | 2.111.618,31 | - 858.949,53 | 2.111.618,31 | 2.111.618,31 | 2.111.618,31 | 2.111.618,31 | 0,00 | 0,00 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 2.111.618,31 | - 858.949,53 | 2.111.618,31 | 2.111.618,31 | 2.111.618,31 | 2.111.618,31 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | | 0,00 | 0,00 | 1.667.935,24 | 439.186,24 | 1.667.935,24 | 1.667.935,24 | 1.667.935,24 | 1.667.935,24 | 0,00 | 0,00 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 | 234.000,00 | 808.000,00 | 808.000,00 | 808.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735.05.00 | Taxe pe servicii specifice | 0,00 | 0,00 | 224.024,34 | 223.664,34 | 224.024,34 | 224.024,34 | 224.024,34 | 224.024,34 | 0,00 | 0,00 |
| 735.06.00 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0,00 | 0,00 | 635.910,90 | - 18.478,10 | 635.910,90 | 635.910,90 | 635.910,90 | 635.910,90 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | | 0,00 | 0,00 | 60.615,35 | 41.820,95 | 60.615,35 | 60.615,35 | 60.615,35 | 60.615,35 | 0,00 | 0,00 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 60.615,35 | 41.820,95 | 60.615,35 | 60.615,35 | 60.615,35 | 60.615,35 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | 0,00 | 0,00 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 0,00 | 0,00 |
| 750.02.00 | Alte venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 59.949,38 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | 0,00 | 0,00 | 347.933,61 | 112.713,17 | 347.933,61 | 347.933,61 | 347.933,61 | 347.933,61 | 0,00 | 0,00 |
| 751.01.00 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0,00 | 0,00 | 7.085,00 | 1.894,50 | 7.085,00 | 7.085,00 | 7.085,00 | 7.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751.02.00 | Venituri din taxe administrative, | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

| 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 |
| | eliberari permise | | | | | | | | | | |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 122.437,34 | 105.202,34 | 122.437,34 | 122.437,34 | 122.437,34 | 122.437,34 | 0,00 | 0,00 |
| 751.04.00 | Diverse venituri | 0,00 | 0,00 | 218.408,60 | 5.613,66 | 218.408,60 | 218.408,60 | 218.408,60 | 218.408,60 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.454,46 | 0,00 | 4.682.281,15 | 0,00 | 4.682.281,15 | 0,00 | 4.682.281,15 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.454,46 | 0,00 | 4.682.281,15 | 0,00 | 4.682.281,15 | 0,00 | 4.682.281,15 |
| 772 | | 0,00 | 0,00 | 1.253.282,18 | 1.143.282,18 | 1.253.282,18 | 1.253.282,18 | 1.253.282,18 | 1.253.282,18 | 0,00 | 0,00 |
| 772.01.00 | Subventii de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 1.253.282,18 | 1.143.282,18 | 1.253.282,18 | 1.253.282,18 | 1.253.282,18 | 1.253.282,18 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | | 0,00 | 0,00 | 413.490,30 | 300.000,00 | 413.490,30 | 413.490,30 | 413.490,30 | 413.490,30 | 0,00 | 0,00 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0,00 | 0,00 | 413.490,30 | 300.000,00 | 413.490,30 | 413.490,30 | 413.490,30 | 413.490,30 | 0,00 | 0,00 |
| Total : | | 203.205.895,32 | 203.205.895,32 | 21.434.845,46 | 21.434.845,46 | 95.910.713,55 | 95.910.713,55 | 299.116.608,87 | 299.116.608,87 | 161.973.161,14 | 161.973.161,14 |

Intocmit *PRIMAR*
NYAKO IOZSEF

Sef compartiment financiar-contabil
BENKOVITS ANGELA

4650570
BIHOR