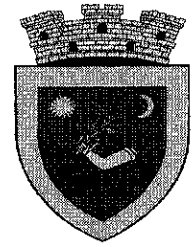


JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



Nr. 220 / 04 mai 2021

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BIHOR
SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. <u>BMG-STR 4871</u>
Ziua <u>13</u> Luna <u>05</u> Anul <u>2021</u>

Către,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Alăturat vă depunem Situațiile financiare aferente trim. I an 2021.

Primar,
Nyarkó István

Șef birou,
Benkovits Angela



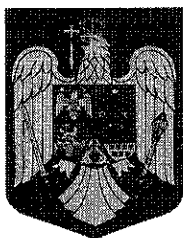
JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



**Politici contabile și note explicative la situațiile financiare
elaborate la 31.03.2021**

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;



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



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 2021 nr.15/2021;
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.

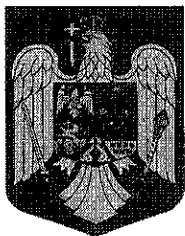
Principiul permanenței metodelor – Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

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 deprecierile.

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 contabile 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.



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



Principiul intagibilității – bilanțul de deschidere pentru exercițiul financiar al anului 2021 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar din anul 2020.

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 2018 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.



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



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 provenirea 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



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



b) informații privind cheltuielile:

- credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive;
- 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 31.12.2020 - 144.209.624 Ron

Sold la 31.03.2021 - 144.230.157Ron

Nota 2 – active curente:

Stocuri

Valoarea stocurilor existente la data de 31.12.2020 - 3.198.261 Ron

Valoarea stocurilor existente la data de 31.03.2021 - 3.155.781 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 31.03.2021 instituția publică înregistrează sume de încasat în valoare totală de 5.441.808 Ron compus din:

Contul “411.01.01 Clienți” - cu suma de 1.281.513 Ron

Contul “464.00.00 Creanțe ale bugetului local” - cu suma de 5.400.837 Ron

Contul “461.00.00 Datorii sub 1 an-creante comerciale”-cu suma de 15.269 Ron.

3.2 Datorii

3.3 La data 31.03.2021 Orașul Valea lui Mihai înregistrează datorii curente în valoare totală de 1.428.165 Ron.

3.2.1.Datorii curente

Acest post din bilanț la 31.03.2021 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează furnizorilor, creditorilor, din activitatea curentă.

Datoriile comerciale sunt în sumă totală de 56.694 Ron.

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



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



Datoriile către bugete sunt în sumă de 308.973 Ron.

Salariile angajaților sunt în sumă de 397.591 Ron.

Împrumuturi pe termen lung și scurt în sumă de 285.160 RON.

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile – 379.747 RON.

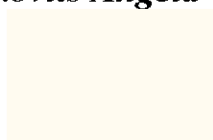
3.2.2.Datorii necurente

Acest post din bilanț la 31.03.2021 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și fonduri speciale, din activitatea curentă.

Împrumuturi pe termen lung în sumă de 1.796.357 RON.

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

SEF BIROU,
Benkovits Angela



BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3.465.252	3.485.354
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*)	1.646.989	1.657.213
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)	138.860.153	138.851.260
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:	218.750	218.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	215.000	215.000
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	18.480	17.580
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	144.209.624	144.230.157
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)	3.198.261	3.155.781
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:	3.050.030	1.322.484
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.341.681	1.281.513 ✓
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:	4.437.044	5.441.808 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.396.073	5.400.837

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+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	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		379.747
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.593.104	7.144.039
033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	6.810.220	8.121.856
331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.850	13.000
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)	72.598	63.755
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.901.668	8.198.611
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	308.007	285.160
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	18.001.040	18.783.591
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	162.210.664	163.013.748
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:	140.573	149.483
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.921.807	1.796.357
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.062.380	1.945.840

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.244.156	56.694
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:	792.250	308.973
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	276.685	264.857
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)	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)		379.747
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)	308.007	285.160
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	484.820	397.591
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.935.263	1.428.165
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.997.643	3.374.005
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	157.213.021	159.639.743
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	146.455.438	146.454.538
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)		10.757.582
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	3.751.778	
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	14.509.361	2.427.623
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	157.213.021	159.639.743

Conducatorul institutiei, ASUL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil /

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.956.029	5.015.177
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	113.764	104.821
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.944.054	694.069
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	400.795	160.155
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.414.642	5.974.222
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.471.559	2.330.872
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	341.507	368.950
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)	1.145.341	806.517
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	311	17.242
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		100
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.958.718	3.523.681
02018	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.455.924	2.450.541
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	38.435	22.918
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	38.435	22.918
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.417.489	2.427.623
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.417.489	2.427.623
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.417.489	2.427.623

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

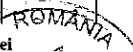
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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	6.189.488	1.139.788		4.616.226								342.433	77.359		13.682
03003	2. Plati	4.607.468	1.139.788		2.936.728								465.809	62.784		2.359
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.582.020			1.679.498								-123.376	14.375		11.325
03007	2. Plati	119.887			119.887											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-119.887			-119.887											
03010	1. Incasari	379.747											236.746	143.001		
03011	2. Plati	150.497			150.497											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	229.250			-150.497								236.746	143.001		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.691.383			1.409.114								113.370	157.576		11.323
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.810.220			6.117.531								236.747	376.602		85.340
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	379.747											236.746	143.001		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.121.856			7.526.645								113.371	385.177		96.663

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	280.094		280.094
04003	2. Plati	288.937		288.937
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-8.843		-8.843
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.843		-8.843
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	72.598		72.598
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	63.755		63.755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

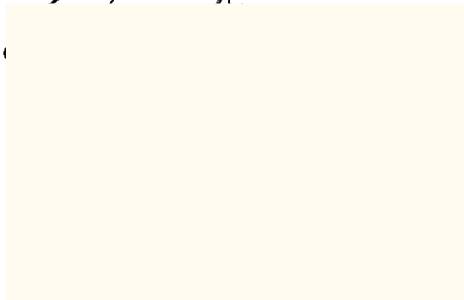
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

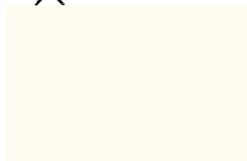
- lei -

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,

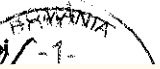
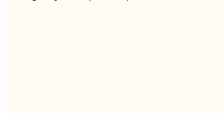


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.921.807	1.796.357
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	663.918	613.942
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.257.889	1.182.415
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.921.807	1.796.357
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	484.820	397.591
18335	Total (rd.331+332+333+334)	484.820	397.591

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
0702	02	02				fizice	500.000	280.000	957.514	459.861	497.653	278.759		678.755
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	300.000	240.000	639.408	345.561	293.847	240.456		398.952
						Impozitul pe terenul extravilan	450.000	277.000	591.124	152.586	438.538	276.386		314.738
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	20.000	11.000	10.457		10.457	10.457		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	68		68	68		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.234.000	1.087.000	2.857.224	1.778.621	1.078.603	847.276		2.009.948
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.825.000	651.000	420.000		420.000	420.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltui-								
						rilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.365.000	486.000	230.000		230.000	230.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	460.000	165.000	190.000		190.000	190.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	759.000	90.000	1.248.664	1.225.590	23.074	83.189		1.165.475
		01				Impozit pe spectacole	1.000							
		50				Alte taxe pe servicii specifice	758.000	90.000	1.248.664	1.225.590	23.074	83.189		1.165.475
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	650.000	346.000	1.188.560	553.031	635.529	344.087		844.473
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	600.000	313.000	1.121.268	539.719	581.549	311.389		809.879
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	400.000	200.000	820.438	404.776	415.662	198.402		622.036

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*)	200.000	113.000	300.830	134.943	165.887	112.987		187.843
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.000	33.000	67.292	13.312	53.980	32.698		34.594
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	170.000	30.000	53.900	12.401	41.499	24.554		29.346
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	170.000	30.000	53.900	12.401	41.499	24.554		29.346
	50					Alte impozite si taxe	170.000	30.000	53.900	12.401	41.499	24.554		29.346
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	477.000	112.000	2.053.254	1.940.121	113.133	98.364		1.954.890
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	277.000	67.000	1.979.530	1.907.817	71.713	55.197		1.924.333
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35.000	11.000	9.159		9.159	9.159		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	15.000	4.000	3.187		3.187	3.187		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	15.000	6.000	5.972		5.972	5.972		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	5.000	1.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000							
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000							
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	220.000	50.000	1.958.928	1.900.846	58.082	41.566		1.917.362

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	80					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	10.689.000	2.350.000						
						Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina			91.635		91.635	91.635		
4302						SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRATII	151.000	80.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	151.000	80.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	57.440.000	10.611.000	165.470		165.470	165.470		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	54.874.000	9.815.000						
					01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	35.367.000	7.515.000						
4802	01				02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	300.000	300.000						
4802	01				03	Prefinantare	19.207.000	2.000.000						
					02	Fondul Social European(FSE)	1.970.000	500.000	165.470		165.470	165.470		
					03	Prefinantare	1.970.000	500.000	165.470		165.470	165.470		
					04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)								
4802	04				01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	596.000	296.000						
4802	04				02	Sume primite in contul platilor efectuate	476.000	226.000						

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
						in anii anteriori	120.000	70.000						

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYÁRÓ 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
							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			92.055.000	24.258.600	3.207.112	3.207.112	3.207.112		3.016.617
5002						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.664.000	1.590.100	1.290.385	1.290.385	1.290.385		1.272.923
5100	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.285.500	1.471.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
5102						Autoritati executive si legislative			5.285.500	1.471.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
	01					Autoritati executive			5.285.500	1.471.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
	03					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			290.000	94.000	66.040	66.040	66.040		67.153
5402						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
	05					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			280.000	84.000	66.040	66.040	66.040		67.153
5402	10					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			88.500	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			42.199.000	11.008.000	1.531.485	1.531.485	1.531.485		1.481.859
6502						INVATAMANT			27.702.000	7.174.000	266.817	266.817	266.817		289.448
	04					Invatamant secundar			3.380.000	818.000	246.923	246.923	246.923		269.554
	01					Invatamant secundar inferior			670.000	136.000	116.024	116.024	116.024		130.027
	02					Invatamant secundar superior			2.625.000	682.000	130.899	130.899	130.899		139.527
	03					Invatamant profesional			85.000						
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			24.322.000	6.356.000	19.894	19.894	19.894		19.894
6602						SANATATE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000

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
						sociale			10.000	5.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			36.401.000	9.507.000	302.808	302.808	302.808		254.088
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			35.901.000	9.380.000	195.889	195.889	195.889		147.169
	03					Locuinte			3.037.000	1.090.000	31.070	31.070	31.070		23.855
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			3.037.000	1.090.000	31.070	31.070	31.070		23.855
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			255.000	65.000	50.000	50.000	50.000		
	01					Alimentare cu apa			255.000	65.000	50.000	50.000	50.000		
	06					Iluminat public si electrificari			10.195.000	2.525.000	114.819	114.819	114.819		114.819
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			22.414.000	5.700.000					8.495
7402						PROTECTIA MEDIULUI			500.000	127.000	106.919	106.919	106.919		106.919
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			500.000	127.000	106.919	106.919	106.919		106.919
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			500.000	127.000	106.919	106.919	106.919		106.919
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.691.000	1.853.500	74.573	74.573	74.573		60
8402						TRANSPORTURI			6.671.000	1.849.500	74.573	74.573	74.573		
	03					Transport rutier			6.671.000	1.849.500	74.573	74.573	74.573		
	03					Strazi			6.671.000	1.849.500	74.573	74.573	74.573		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	4.000					60
	50					Alte actiuni economice			20.000	4.000					60

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			92.055.000	24.258.600	3.207.112	3.207.112	3.207.112		3.016.617
	01					CHELTUIELI CURENTE			89.645.000	23.054.100	3.101.068	3.101.068	3.101.068		2.997.089
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.570.000	2.038.460	1.861.128	1.861.128	1.861.128		1.764.578
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.150.000	1.399.000	683.346	683.346	683.346		676.764
	30					TITLUL III DOBANZI			85.000	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.630.000	339.000	262.000	262.000	262.000		262.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			660.000	157.540	144.494	144.494	144.494		145.824
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			74.248.000	19.009.000	113.480	113.480	113.480		113.480
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			292.000	76.000	11.596	11.596	11.596		11.596
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.947.000	1.109.000	7.307	7.307	7.307		19.528
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.947.000	1.109.000	7.307	7.307	7.307		19.528
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			507.000	125.500	125.473	125.473	125.473		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			507.000	125.500	125.473	125.473	125.473		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-44.000	-30.000	-26.736	-26.736	-26.736		
	85					Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-44.000	-30.000	-26.736	-26.736	-26.736		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.664.000	1.590.100	1.290.385	1.290.385	1.290.385		1.272.923
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.285.500	1.471.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
	01					CHELTUIELI CURENTE			5.220.500	1.446.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.100.000	1.125.000	994.632	994.632	994.632		1.001.351

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
							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
									4.010.000	1.100.000	972.746	972.746	972.746		979.346
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.625.000	1.000.000	877.695	877.695	877.695		883.277
			10	01	01	Salarii de baza									
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			240.000	60.000	59.904	59.904	59.904		59.904
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			145.000	40.000	35.147	35.147	35.147		36.165
			10	03		Contributii			90.000	25.000	21.886	21.886	21.886		22.005
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			90.000	25.000	21.886	21.886	21.886		22.005
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.120.500	321.000	204.689	204.689	204.689		181.572
			20	01		Bunuri si servicii			930.500	248.000	158.120	158.120	158.120		158.602
			20	01	01	Furnituri de birou			27.000	6.000	2.040	2.040	2.040		2.040
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	30.000	12.603	12.603	12.603		12.603
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	1.282	1.282	1.282		1.282
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			130.000	40.000	31.447	31.447	31.447		31.447
			20	01	06	Piese de schimb			60.000	10.000	5.854	5.854	5.854		5.854
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			120.000	30.000	26.168	26.168	26.168		26.168
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			388.500	100.000	72.175	72.175	72.175		72.657
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	25.000	6.551	6.551	6.551		6.551
			20	02		Reparatii curente			10.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			62.000	40.000	37.369	37.369	37.369		13.770
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	40.000	37.369	37.369	37.369		13.770
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	1.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	5.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			70.000	20.000	9.200	9.200	9.200		9.200
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	5.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			20.000	5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			65.000	25.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			65.000	25.000					
			71	01		Active fixe			65.000	25.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			65.000	25.000					
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			290.000	94.000	66.040	66.040	66.040		67.153
			01			CHELTUIELI CURENTE			290.000	94.000	66.040	66.040	66.040		67.153
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			270.000	74.000	66.040	66.040	66.040		66.093
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			264.000	72.000	64.587	64.587	64.587		64.656
			10	01	01	Salarii de baza			256.000	70.000	62.760	62.760	62.760		62.975
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	2.000	1.827	1.827	1.827		1.681
			10	03		Contributii			6.000	2.000	1.453	1.453	1.453		1.437
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	2.000	1.453	1.453	1.453		1.437
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					1.060
			20	01		Bunuri si servicii			7.000	7.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	7.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000					1.060
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000	3.000					1.060

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
			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			88.500	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
			01			CHELTUIELI CURENTE			88.500	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.500						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.500						
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.500						
			30			TITLUL III DOBANZI			85.000	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			15.700	6.300	6.250	6.250	6.250		4.073
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			15.700	6.300	6.250	6.250	6.250		4.073
			30	03		Alte dobanzi			69.300	18.800	18.774	18.774	18.774		18.774
			30	03	03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			69.300	18.800	18.774	18.774	18.774		18.774
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			20	01		Bunuri si servicii			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687

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
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			42.199.000	11.008.000	1.531.485	1.531.485	1.531.485		1.481.859
6500 02						INVATAMANT			27.702.000	7.174.000	266.817	266.817	266.817		289.448
6502						CHELTUIELI CURENTE			27.392.000	6.864.000	266.817	266.817	266.817		280.200
01						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.145.000	220.000	169.887	169.887	169.887		183.270
20 01						Bunuri si servicii			900.000	200.000	151.607	151.607	151.607		163.546
20 01 01						Furnituri de birou			13.000						1.413
20 01 02						Materiale pentru curatenie			31.000						115.283
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			343.000	128.000	111.252	111.252	111.252		2.817
20 01 04						Apa, canal si salubritate			28.000	4.000	2.173	2.173	2.173		6.439
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			40.000	1.000	589	589	589		200
20 01 06						Piese de schimb			25.000	1.000	200	200	200		
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.000	11.000	9.019	9.019	9.019		9.019
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	23.000	1.987	1.987	1.987		1.988
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			253.000	32.000	26.387	26.387	26.387		26.387
20 02						Reparatii curente			22.000						1.743
20 04						Medicamente si materiale sanitare			8.000	2.000	1.743	1.743	1.743		1.743
20 04 04						Dezinfectanti			8.000	2.000	1.743	1.743	1.743		744
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			85.000						744
20 05 30						Alte obiecte de inventar			85.000						5.830
20 06						Deplasari, detasari, transferari			61.000	6.000	5.830	5.830	5.830		5.830
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			61.000	6.000	5.830	5.830	5.830		4.300
20 12						Consultanta si expertiza			36.000	4.000	3.600	3.600	3.600		3.179
20 13						Pregatire profesionala			11.000	4.000	3.179	3.179	3.179		3.179

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
			20	14		Protectia muncii			4.000						
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	4.000	3.928	3.928	3.928		3.928
			20	30	04	Chirii			16.000	4.000	3.928	3.928	3.928		3.928
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			36.000	5.000	2.490	2.490	2.490		2.490
			57	02		Ajutoare sociale			36.000	5.000	2.490	2.490	2.490		2.490
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			26.000	4.000	2.490	2.490	2.490		2.490
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	1.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			26.169.000	6.633.000	94.440	94.440	94.440		94.440
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			23.852.000	6.000.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			3.862.000	1.000.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			19.990.000	5.000.000					
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.317.000	633.000	94.440	94.440	94.440		94.440
			58	02	01	Finantarea nationala			314.000	100.000					
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.970.000	500.000	94.440	94.440	94.440		94.440
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			33.000	33.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	6.000					
			59	01		Burse			42.000	6.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			310.000	310.000					9.248
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			310.000	310.000					9.248
			71	01		Active fixe			310.000	310.000					9.248
			71	01	01	Constructii			310.000	310.000					

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	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.937
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									311
6602						SANATATE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			51	01		Transferuri curente			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			9.268.000	2.564.000	110.455	110.455	110.455		135.746
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.256.000	2.564.000	110.455	110.455	110.455		135.746
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			300.000	84.000	63.184	63.184	63.184		63.390
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			293.400	82.000	61.794	61.794	61.794		61.995
			10	01	01	Salarii de baza			252.000	70.000	52.569	52.569	52.569		52.569
			10	01	06	Alte sporuri			20.000	6.000	4.576	4.576	4.576		4.671
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			21.400	6.000	4.649	4.649	4.649		4.755
			10	03		Contributii			6.600	2.000	1.390	1.390	1.390		1.395
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.600	2.000	1.390	1.390	1.390		1.395
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	84.000	16.635	16.635	16.635		41.720
			20	01		Bunuri si servicii			219.000	79.000	16.635	16.635	16.635		16.635
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	1.000	410	410	410		410
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	25.000	10.663	10.663	10.663		10.663
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 01 07			Transport			5.000	2.000					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			63.000	24.000	2.100	2.100	2.100		2.100
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			75.000	22.000	3.462	3.462	3.462		3.462
			20 02			Reparatii curente			4.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			27.000	5.000					25.085
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			27.000	5.000					25.085
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			8.456.000	2.326.000	19.040	19.040	19.040		19.040
			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.709.000	1.950.000					
			58 01 01			Finantarea nationala			1.158.000	300.000					
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila			6.551.000	1.650.000					
			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			747.000	376.000	19.040	19.040	19.040		19.040
			58 04 01			Finantarea nationala			151.000	80.000					
			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila			596.000	296.000	19.040	19.040	19.040		19.040
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	70.000	11.596	11.596	11.596		11.596
			59 11			Asociatii si fundatii			238.000	70.000	11.596	11.596	11.596		11.596
			59 12			Sustinerea cultelor			12.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			12.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12.000						
			71 01			Active fixe			12.000						
			71 01 01			Constructii			12.000						

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
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.479.000	1.081.000	1.042.213	1.042.213	1.042.213		944.665
01						CHELTUIELI CURENTE			4.479.000	1.081.000	1.042.213	1.042.213	1.042.213		944.665
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.900.000	755.460	737.272	737.272	737.272		633.744
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.834.000	738.180	721.067	721.067	721.067		621.361
10 01 01						Salarii de baza			2.480.000	646.780	632.363	632.363	632.363		533.351
10 01 06						Alte sporuri			65.000	18.000	16.998	16.998	16.998		17.160
10 01 17						Indemnizatii de hrana			289.000	73.400	71.706	71.706	71.706		70.850
10 03						Contributii			66.000	17.280	16.205	16.205	16.205		12.383
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			66.000	17.280	16.205	16.205	16.205		12.383
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	23.000	12.937	12.937	12.937		17.587
20 01						Bunuri si servicii			30.000	10.000	3.124	3.124	3.124		3.124
20 01 02						Materiale pentru curatenie			3.000	1.000					
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			12.000	5.000	2.684	2.684	2.684		2.684
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			8.000	2.000	440	440	440		440
20 03						Hrana			35.000	10.000	9.813	9.813	9.813		9.813
20 03 01						Hrana pentru oameni			35.000	10.000	9.813	9.813	9.813		9.813
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	1.000					4.650
20 05 01						Uniforme si echipament			3.000						
20 05 30						Alte obiecte de inventar			5.000	1.000					4.650
20 13						Pregatire profesionala			2.000	2.000					
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			880.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
51 01						Transferuri curente			880.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000

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
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			880.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			624.000	152.540	142.004	142.004	142.004		143.334
			57	02		Ajutoare sociale			624.000	152.540	142.004	142.004	142.004		143.334
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			624.000	152.540	142.004	142.004	142.004		143.334
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			36.401.000	9.507.000	302.808	302.808	302.808		254.088
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			35.901.000	9.380.000	195.889	195.889	195.889		147.169
7002						CHELTUIELI CURENTE			34.528.000	8.770.000	164.418	164.418	164.418		136.889
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			876.000	290.000	164.418	164.418	164.418		136.889
			20			Bunuri si servicii			876.000	290.000	164.418	164.418	164.418		136.889
			20	01		Incalzit, iluminat si forta motrica			490.000	190.000	134.593	134.593	134.593		107.064
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			286.000	65.000	18.382	18.382	18.382		18.382
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	35.000	11.443	11.443	11.443		11.443
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			33.652.000	8.480.000					
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			33.652.000	8.480.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			4.275.000	680.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			29.377.000	7.800.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.194.000	586.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.194.000	586.000	7.307	7.307	7.307		10.280

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	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									
8000	02					caracter functional			470.000	120.000	101.205	101.205	101.205		101.205
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.691.000	1.853.500	74.573	74.573	74.573		60
8402						TRANSPORTURI			6.671.000	1.849.500	74.573	74.573	74.573		
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.021.000	1.590.000					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	20.000					
	20	01				Bunuri si servicii			50.000	20.000					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	10.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	10.000					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.971.000	1.570.000					
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			5.971.000	1.570.000					
	58	01	01			Finantarea nationala			1.080.000	270.000					
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			4.891.000	1.300.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			366.000	188.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			366.000	188.000					
	71	01				Active fixe			366.000	188.000					
	71	01	01			Constructii			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
	81	02				Rambursari de credite interne			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		

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
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-18.000	-4.000	-900	-900	-900		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-18.000	-4.000	-900	-900	-900		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-18.000	-4.000	-900	-900	-900		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-18.000	-4.000	-900	-900	-900		
8702			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	4.000					60
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	4.000					60
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	4.000					
			20	01		Bunuri si servicii			14.000	4.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	4.000					60
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000						60
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000						

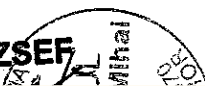
ROMANIA
Conducatorul institutiei: -

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.517.670	528.470	799.540		799.540	799.540		
0002						I. VENITURI CURENTE	887.670	189.470	157.793		157.793	157.793		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	887.670	189.470	157.793		157.793	157.793		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	210.600	62.000	47.859		47.859	47.859		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	210.600	62.000	47.859		47.859	47.859		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.600	2.000	1.170		1.170	1.170		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.600	2.000	1.170		1.170	1.170		
3010	50					Alte venituri din proprietate	200.000	60.000	46.689		46.689	46.689		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	677.070	127.470	109.934		109.934	109.934		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	639.670	127.470	109.934		109.934	109.934		
3310	08					Venituri din prestari de servicii	144.670	14.470	14.273		14.273	14.273		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	383.260	81.260	80.433		80.433	80.433		
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	111.740	31.740	15.228		15.228	15.228		
3610						DIVERSE VENITURI	37.400							
	50					Alte venituri	37.400							
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			379.747		379.747	379.747		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			379.747		379.747	379.747		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			379.747		379.747	379.747		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- fi- 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	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			379.747		379.747	379.747		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.630.000	339.000	262.000		262.000	262.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.630.000	339.000	262.000		262.000	262.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	1.630.000	339.000	262.000		262.000	262.000		

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYARKO JOZSEF**



**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. TENKOVITS 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
							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			3.125.000	1.135.800	528.593	528.593	528.593		521.678
6510						INVATAMANT			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
	03					Invatamant prescolar si primar			120.000	40.000	17.644	17.644	17.644		16.722
		01				Invatamant prescolar			120.000	40.000	17.644	17.644	17.644		16.722
			04			Invatamant secundar			65.000	27.600					
				02		Invatamant secundar superior			65.000	27.600					
6610						SANATATE			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
		06				Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
						Unitati medico-sociale			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
6610	06	03				Unitati medico-sociale			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
						Unitati de asistenta medico-sociale			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			290.000	151.200	45.140	45.140	45.140		38.634
						Actiuni generale economice si comerciale			290.000	151.200	45.140	45.140	45.140		38.634
	01					Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			290.000	151.200	45.140	45.140	45.140		38.634
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			400.000	260.000					
						Agricultura			400.000	260.000					
8310	03					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			400.000	260.000					
		30							400.000	260.000					

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			3.125.000	1.135.800	528.593	528.593	528.593		521.678
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.925.000	935.800	528.593	528.593	528.593		521.678
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.840.000	536.200	428.596	428.596	428.596		422.603
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.085.000	399.600	99.997	99.997	99.997		99.075
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	200.000					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000					
6510						INVATAMANT			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
		01				CHELTUIELI CURENTE			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
		20	01			Bunuri si servicii			10.000	5.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000					
		20	03			Hrana			100.000	30.000	17.644	17.644	17.644		16.722
		20	03	01		Hrana pentru oameni			100.000	30.000	17.644	17.644	17.644		16.722
		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	5.000					
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000					
		20	30			Alte cheltuieli			55.000	17.600					
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	17.600					
6610						SANATATE			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
		01				CHELTUIELI CURENTE			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			700.000	177.000	165.746	165.746	165.746		165.347
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			674.850	173.000	162.098	162.098	162.098		161.708
		10	01	01		Salarii de baza			545.850	140.000	130.242	130.242	130.242		130.242

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	06	Alte sporuri			100.000	25.000	24.590	24.590	24.590		24.200
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			29.000	8.000	7.266	7.266	7.266		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	3.648	3.648	3.648		3.639
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	3.648	3.648	3.648		3.639
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	12.000	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	12.000	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	04	01	Medicamente			30.000	8.000	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	2.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	2.000					
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			950.000	284.000	218.271	218.271	218.271		219.183
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			907.300	279.000	213.488	213.488	213.488		214.380
			10	01	01	Salarii de baza			712.300	225.000	167.628	167.628	167.628		167.476
			10	01	06	Alte sporuri			131.000	36.000	30.405	30.405	30.405		31.230
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	18.000	15.455	15.455	15.455		15.674
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.200						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200						
			10	03		Contributii			19.500	5.000	4.783	4.783	4.783		4.803
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.500	5.000	4.783	4.783	4.783		4.803
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.000	184.000	75.836	75.836	75.836		75.836
			20	01		Bunuri si servicii			220.000	80.000	26.559	26.559	26.559		26.559
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	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
							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	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	30.000	13.030	13.030	13.030		13.030
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			26.000	7.000	3.380	3.380	3.380		3.380
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.000	544	544	544		544
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	35.000	9.605	9.605	9.605		9.605
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000						
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000					
			20	03		Hrana			300.000	85.000	48.456	48.456	48.456		48.456
			20	03	01	Hrana pentru oameni			300.000	85.000	48.456	48.456	48.456		48.456
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			14.000	7.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			14.000	7.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	2.000	821	821	821		821
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000	821	821	821		821
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			290.000	151.200	45.140	45.140	45.140		38.634
			01			CHELTUIELI CURENTE			290.000	151.200	45.140	45.140	45.140		38.634
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			190.000	75.200	44.579	44.579	44.579		38.073
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			185.800	74.000	43.627	43.627	43.627		37.456
			10	01	01	Salarii de baza			173.800	70.000	41.186	41.186	41.186		35.015
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	4.000	2.441	2.441	2.441		2.441
			10	03		Contributii			4.200	1.200	952	952	952		617
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.200	1.200	952	952	952		617
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	76.000	561	561	561		561
			20	01		Bunuri si servicii			75.000	56.000	561	561	561		561

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	06	Piese de schimb			15.000	10.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	21.000	561	561	561		561
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	25.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	20.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament			15.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			400.000	260.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	60.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	60.000					
			20	01		Bunuri si servicii			190.000	55.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	5.000					
			20	01	06	Piese de schimb			80.000	20.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	20.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	200.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000					
			71	01		Active fixe			200.000	200.000					
			71	01	01	Constructii			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
			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	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
0702	02	01				fizice	500.000	280.000	957.514	459.861	497.653	278.759		678.755
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	300.000	240.000	639.408	345.561	293.847	240.456		398.952
		03				Impozitul pe terenul extravilan	450.000	277.000	591.124	152.586	438.538	276.386		314.738
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	11.000	10.457		10.457	10.457		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	68		68	68		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.234.000	1.087.000	2.857.224	1.778.621	1.078.603	847.276		2.009.948
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.825.000	651.000	420.000		420.000	420.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.365.000	486.000	230.000		230.000	230.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	460.000	165.000	190.000		190.000	190.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	759.000	90.000	1.248.664	1.225.590	23.074	83.189		1.165.475
	01					Impozit pe spectacole	1.000							
	50					Alte taxe pe servicii specifice	758.000	90.000	1.248.664	1.225.590	23.074	83.189		1.165.475
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	650.000	346.000	1.188.560	553.031	635.529	344.087		844.473
	02					Impozit pe mijloacele de transport	600.000	313.000	1.121.268	539.719	581.549	311.389		809.879
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	400.000	200.000	820.438	404.776	415.662	198.402		622.036

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*)	200.000	113.000	300.830	134.943	165.887	112.987		187.843
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.000	33.000	67.292	13.312	53.980	32.698		34.594
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	170.000	30.000	53.900	12.401	41.499	24.554		29.346
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	170.000	30.000	53.900	12.401	41.499	24.554		29.346
		50				Alte impozite si taxe	170.000	30.000	53.900	12.401	41.499	24.554		29.346
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.303.000	-844.000	2.031.254	1.940.121	91.133	76.364		1.954.890
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200.000	45.000	73.724	32.304	41.420	43.167		30.557
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.503.000	-889.000	1.957.530	1.907.817	49.713	33.197		1.924.333
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35.000	11.000	9.159		9.159	9.159		
		08				Venituri din prestari de servicii	15.000	4.000	3.187		3.187	3.187		
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	15.000	6.000	5.972		5.972	5.972		
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	5.000	1.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000							
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000							
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	220.000	50.000	1.958.928	1.900.846	58.082	41.566		1.917.362

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
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	120.000	25.000	560.608	531.062	29.546	21.142		539.466
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	120.000	25.000	560.608	531.062	29.546	21.142		539.466
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	100.000	25.000	1.398.320	1.369.784	28.536	20.424		1.377.896
3602						DIVERSE VENITURI	21.000	6.000	11.443	6.971	4.472	4.472		6.971
	06					Taxe speciale	20.000	5.000	4.472		4.472	4.472		
	50					Alte venituri	1.000	1.000	6.971	6.971				6.971
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.780.000	-956.000	-22.000		-22.000	-22.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.780.000	-956.000	-22.000		-22.000	-22.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.755.000	394.000	260.635		260.635	260.635		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.755.000	394.000	260.635		260.635	260.635		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.755.000	394.000	260.635		260.635	260.635		
	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	750.000	189.000	169.000		169.000	169.000		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1.000.000	200.000						

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	80					Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina			91.635		91.635	91.635		

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

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

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021**

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			15.878.000	4.144.600	3.087.225	3.087.225	3.087.225		2.883.609
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.397.000	4.045.100	2.987.588	2.987.588	2.987.588		2.883.609
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.570.000	2.038.460	1.861.128	1.861.128	1.861.128		1.764.578
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.150.000	1.399.000	683.346	683.346	683.346		676.764
		30				TITLUL III DOBANZI			85.000	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.630.000	339.000	262.000	262.000	262.000		262.000
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			660.000	157.540	144.494	144.494	144.494		145.824
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			292.000	76.000	11.596	11.596	11.596		11.596
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			507.000	125.500	125.473	125.473	125.473		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			507.000	125.500	125.473	125.473	125.473		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-26.000	-26.000	-25.836	-25.836	-25.836		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-26.000	-26.000	-25.836	-25.836	-25.836		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.599.000	1.565.100	1.290.385	1.290.385	1.290.385		1.272.923
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.220.500	1.446.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.220.500	1.446.000	1.199.321	1.199.321	1.199.321		1.182.923
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.100.000	1.125.000	994.632	994.632	994.632		1.001.351
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			4.010.000	1.100.000	972.746	972.746	972.746		979.346
		10	01	01		Salarii de baza			3.625.000	1.000.000	877.695	877.695	877.695		883.277
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			240.000	60.000	59.904	59.904	59.904		59.904
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			145.000	40.000	35.147	35.147	35.147		36.165

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
			10 03			Contributii			90.000	25.000	21.886	21.886	21.886		22.005
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			90.000	25.000	21.886	21.886	21.886		22.005
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.120.500	321.000	204.689	204.689	204.689		181.572
			20 01			Bunuri si servicii			930.500	248.000	158.120	158.120	158.120		158.602
			20 01 01			Furnituri de birou			27.000	6.000	2.040	2.040	2.040		2.040
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			10.000	2.000					
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	30.000	12.603	12.603	12.603		12.603
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	1.282	1.282	1.282		1.282
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			130.000	40.000	31.447	31.447	31.447		31.447
			20 01 06			Piese de schimb			60.000	10.000	5.854	5.854	5.854		5.854
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			120.000	30.000	26.168	26.168	26.168		26.168
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			388.500	100.000	72.175	72.175	72.175		72.657
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	25.000	6.551	6.551	6.551		6.551
			20 02			Reparatii curente			10.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			62.000	40.000	37.369	37.369	37.369		13.770
			20 05 01			Uniforme si echipament			2.000						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			60.000	40.000	37.369	37.369	37.369		13.770
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.000					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	1.000					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	5.000					
			20 12			Consultanta si expertiza			70.000	20.000	9.200	9.200	9.200		9.200
			20 13			Pregatire profesionala			8.000	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
						imprumuturilor interne			3.500						
			30			TITLUL III DOBANZI			85.000	25.100	25.024	25.024	25.024		22.847
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			15.700	6.300	6.250	6.250	6.250		4.073
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			15.700	6.300	6.250	6.250	6.250		4.073
			30	03		Alte dobanzi			69.300	18.800	18.774	18.774	18.774		18.774
			30	03	03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			69.300	18.800	18.774	18.774	18.774		18.774
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			20	01		Bunuri si servicii			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.100.000	300.000	7.861	7.861	7.861		7.687
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.252.000	1.739.000	1.418.005	1.418.005	1.418.005		1.359.131
6502						INVATAMANT			1.223.000	231.000	172.377	172.377	172.377		185.760
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.223.000	231.000	172.377	172.377	172.377		185.760
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.145.000	220.000	169.887	169.887	169.887		183.270
			20	01		Bunuri si servicii			900.000	200.000	151.607	151.607	151.607		163.546
			20	01	01	Furnituri de birou			13.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			31.000						1.413
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			343.000	128.000	111.252	111.252	111.252		115.283
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			28.000	4.000	2.173	2.173	2.173		2.817
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	1.000	589	589	589		6.439

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
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	1.000	200	200	200		200
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.000	11.000	9.019	9.019	9.019		9.019
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	23.000	1.987	1.987	1.987		1.988
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			253.000	32.000	26.387	26.387	26.387		26.387
			20	02		Reparatii curente			22.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			8.000	2.000	1.743	1.743	1.743		1.743
			20	04	04	Dezinfectanti			8.000	2.000	1.743	1.743	1.743		1.743
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			85.000						744
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			85.000						744
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			61.000	6.000	5.830	5.830	5.830		5.830
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			61.000	6.000	5.830	5.830	5.830		5.830
			20	12		Consultanta si expertiza			36.000	4.000	3.600	3.600	3.600		4.300
			20	13		Pregatire profesionala			11.000	4.000	3.179	3.179	3.179		3.179
			20	14		Protectia muncii			4.000						
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	4.000	3.928	3.928	3.928		3.928
			20	30	04	Chirii			16.000	4.000	3.928	3.928	3.928		3.928
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			36.000	5.000	2.490	2.490	2.490		2.490
			57	02		Ajutoare sociale			36.000	5.000	2.490	2.490	2.490		2.490
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			26.000	4.000	2.490	2.490	2.490		2.490
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	1.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	6.000					

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
6602			59	01		Burse			42.000	6.000					
						SANATATE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			51	01		Transferuri curente			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			750.000	189.000	112.000	112.000	112.000		112.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			800.000	238.000	91.415	91.415	91.415		116.706
			01			CHELTUIELI CURENTE			800.000	238.000	91.415	91.415	91.415		116.706
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			300.000	84.000	63.184	63.184	63.184		63.390
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			293.400	82.000	61.794	61.794	61.794		61.995
			10	01	01	Salarii de baza			252.000	70.000	52.569	52.569	52.569		52.569
			10	01	06	Alte sporuri			20.000	6.000	4.576	4.576	4.576		4.671
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			21.400	6.000	4.649	4.649	4.649		4.755
			10	03		Contributii			6.600	2.000	1.390	1.390	1.390		1.395
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.600	2.000	1.390	1.390	1.390		1.395
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000	84.000	16.635	16.635	16.635		41.720
			20	01		Bunuri si servicii			219.000	79.000	16.635	16.635	16.635		16.635
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	1.000	410	410	410		410
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	25.000	10.663	10.663	10.663		10.663
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	5.000					
			20	01	07	Transport			5.000	2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			63.000	24.000	2.100	2.100	2.100		2.100

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			75.000	22.000	3.462	3.462	3.462		3.462
			20	02		Reparatii curente			4.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			27.000	5.000					25.085
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			27.000	5.000					25.085
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	70.000	11.596	11.596	11.596		11.596
			59	11		Asociatii si fundatii			238.000	70.000	11.596	11.596	11.596		11.596
			59	12		Sustinerea cultelor			12.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.479.000	1.081.000	1.042.213	1.042.213	1.042.213		944.665
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.479.000	1.081.000	1.042.213	1.042.213	1.042.213		944.665
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.900.000	755.460	737.272	737.272	737.272		633.744
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.834.000	738.180	721.067	721.067	721.067		621.361
			10	01	01	Salarii de baza			2.480.000	646.780	632.363	632.363	632.363		533.351
			10	01	06	Alte sporuri			65.000	18.000	16.998	16.998	16.998		17.160
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			289.000	73.400	71.706	71.706	71.706		70.850
			10	03		Contributii			66.000	17.280	16.205	16.205	16.205		12.383
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			66.000	17.280	16.205	16.205	16.205		12.383
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	23.000	12.937	12.937	12.937		17.587
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	10.000	3.124	3.124	3.124		3.124
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			12.000	5.000	2.684	2.684	2.684		2.684
			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			8.000	2.000	440	440	440		440
			20	03		Hrana			35.000	10.000	9.813	9.813	9.813		9.813

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	03	01	Hrana pentru oameni			35.000	10.000	9.813	9.813	9.813		9.813
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	1.000					4.650
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	1.000					4.650
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			880.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
			51	01		Transferuri curente			880.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			880.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			624.000	152.540	142.004	142.004	142.004		143.334
			57	02		Ajutoare sociale			624.000	152.540	142.004	142.004	142.004		143.334
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			624.000	152.540	142.004	142.004	142.004		143.334
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.555.000	441.000	295.501	295.501	295.501		243.808
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.055.000	314.000	188.582	188.582	188.582		136.889
			01			CHELTUIELI CURENTE			876.000	290.000	164.418	164.418	164.418		136.889
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			876.000	290.000	164.418	164.418	164.418		136.889
			20	01		Bunuri si servicii			876.000	290.000	164.418	164.418	164.418		136.889
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			490.000	190.000	134.593	134.593	134.593		107.064
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			286.000	65.000	18.382	18.382	18.382		18.382
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	35.000	11.443	11.443	11.443		11.443
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			205.000	50.000	50.000	50.000	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
							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
						caracter functional			20.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	10.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81	02		Rambursari de credite interne			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	4.000					60
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	4.000					60
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	4.000					60
			20	01		Bunuri si servicii			14.000	4.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	4.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000						60
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000						60
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.341.531		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021**

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	2.517.670	528.470	799.540		799.540	799.540		
0002						I. VENITURI CURENTE	887.670	189.470	157.793		157.793	157.793		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	887.670	189.470	157.793		157.793	157.793		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	210.600	62.000	47.859		47.859	47.859		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	210.600	62.000	47.859		47.859	47.859		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.600	2.000	1.170		1.170	1.170		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.600	2.000	1.170		1.170	1.170		
	50					Alte venituri din proprietate	200.000	60.000	46.689		46.689	46.689		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	677.070	127.470	109.934		109.934	109.934		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	639.670	127.470	109.934		109.934	109.934		
	08					Venituri din prestari de servicii	144.670	14.470	14.273		14.273	14.273		
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	383.260	81.260	80.433		80.433	80.433		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	111.740	31.740	15.228		15.228	15.228		
3610						DIVERSE VENITURI	37.400							
	50					Alte venituri	37.400							
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			379.747		379.747	379.747		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			379.747		379.747	379.747		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			379.747		379.747	379.747		

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	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			379.747		379.747	379.747		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.630.000	339.000	262.000		262.000	262.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.630.000	339.000	262.000		262.000	262.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	1.630.000	339.000	262.000		262.000	262.000		

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021**

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			2.925.000	935.800	528.593	528.593	528.593		521.678
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.925.000	935.800	528.593	528.593	528.593		521.678
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.840.000	536.200	428.596	428.596	428.596		422.603
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.085.000	399.600	99.997	99.997	99.997		99.075
6510						INVATAMANT			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
			01			CHELTUIELI CURENTE			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			185.000	67.600	17.644	17.644	17.644		16.722
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	5.000					16.722
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000					16.722
			20	03		Hrana			100.000	30.000	17.644	17.644	17.644		16.722
			20	03	01	Hrana pentru oameni			100.000	30.000	17.644	17.644	17.644		16.722
			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	5.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000					
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	17.600					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	17.600					
6610						SANATATE			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
			01			CHELTUIELI CURENTE			750.000	189.000	171.702	171.702	171.702		171.303
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			700.000	177.000	165.746	165.746	165.746		165.347
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			674.850	173.000	162.098	162.098	162.098		161.708
			10	01	01	Salarii de baza			545.850	140.000	130.242	130.242	130.242		130.242
			10	01	06	Alte sporuri			100.000	25.000	24.590	24.590	24.590		24.200
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			29.000	8.000	7.266	7.266	7.266		7.266

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
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.150						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			10.150						
			10	03		Contributii			15.000	4.000	3.648	3.648	3.648		3.639
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	3.648	3.648	3.648		3.639
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	12.000	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	12.000	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	04	01	Medicamente			30.000	8.000	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	2.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	2.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	468.000	294.107	294.107	294.107		295.019
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			950.000	284.000	218.271	218.271	218.271		219.183
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			907.300	279.000	213.488	213.488	213.488		214.380
			10	01	01	Salarii de baza			712.300	225.000	167.628	167.628	167.628		167.476
			10	01	06	Alte sporuri			131.000	36.000	30.405	30.405	30.405		31.230
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	18.000	15.455	15.455	15.455		15.674
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.200						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200						
			10	03		Contributii			19.500	5.000	4.783	4.783	4.783		4.803
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.500	5.000	4.783	4.783	4.783		4.803
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.000	184.000	75.836	75.836	75.836		75.836
			20	01		Bunuri si servicii			220.000	80.000	26.559	26.559	26.559		26.559
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	5.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	30.000	13.030	13.030	13.030		13.030
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			26.000	7.000	3.380	3.380	3.380		3.380

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
						caracter functional									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	21.000	561	561	561		561
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	25.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament			25.000	20.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	10.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			10.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	60.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	60.000					
			20	01		Bunuri si servicii			200.000	60.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			190.000	55.000					
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	20.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			65.000	20.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament			10.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
9910	96					excedent/deficit sect funct			-407.330	-407.330			270.947		

Condu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

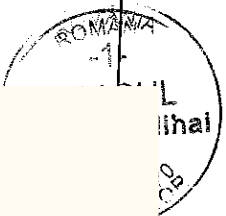
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
									1	2	3=4+5			
A						B								
4802	01	02				in anii anteriori	300.000	300.000						
		03				Prefinantare	19.207.000	2.000.000						
	02					Fondul Social European(FSE)	1.970.000	500.000	165.470		165.470	165.470		
		03				Prefinantare	1.970.000	500.000	165.470		165.470	165.470		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	596.000	296.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	476.000	226.000						
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	120.000	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
						Regionala (FEDR)			23.852.000	6.000.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			3.862.000	1.000.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			19.990.000	5.000.000					
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.317.000	633.000	94.440	94.440	94.440		94.440
			58	02	01	Finantarea nationala			314.000	100.000					94.440
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.970.000	500.000	94.440	94.440	94.440		94.440
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			33.000	33.000					94.440
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			310.000	310.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			310.000	310.000					9.248
			71	01		Active fixe			310.000	310.000					9.248
			71	01	01	Constructii			310.000	310.000					9.248
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			310.000	310.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									8.937
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.468.000	2.326.000	19.040	19.040	19.040		311
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.456.000	2.326.000	19.040	19.040	19.040		19.040
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			8.456.000	2.326.000	19.040	19.040	19.040		19.040
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			8.456.000	2.326.000	19.040	19.040	19.040		19.040
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.709.000	1.950.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			1.158.000	300.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.551.000	1.650.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			747.000	376.000	19.040	19.040	19.040		19.040

6702

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
			58	04	01	Finantarea nationala			151.000	80.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			596.000	296.000	19.040	19.040	19.040		19.040
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			12.000						12.000
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			12.000						12.000
			71	01		Active fixe			12.000						12.000
			71	01	01	Constructii			12.000						12.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			12.000						12.000
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			34.846.000	9.066.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			01			CHELTUIELI CURENTE			34.846.000	9.066.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			33.652.000	8.480.000					
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			33.652.000	8.480.000					
			58	01	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			33.652.000	8.480.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			4.275.000	680.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			29.377.000	7.800.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.194.000	586.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.194.000	586.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			71	01		Active fixe			1.194.000	586.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			71	01	01	Constructii			1.194.000	586.000	7.307	7.307	7.307		10.280
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			36.000	36.000					36.000
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000					10.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.148.000	540.000	7.307	7.307	7.307		10.280
									6.319.000	1.754.000	-900	-900	-900		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credit
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare
A						B	1	2	3
8402						TRANSPORTURI			
		01				CHELTUIELI CURENTE			6.319.000
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.971.000
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			5.971.000
		58	01	01		Finantarea nationala			5.971.000
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			1.080.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			4.891.000
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			366.000
		71	01			Active fixe			366.000
		71	01	01		Constructii			366.000
		84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			
		85				Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-18.000
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-18.000
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-18.000
						excedent/deficit sect dezv			-18.000
									-6.117.000



Condu

Condu

ite	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	6	7	8=6-7	9
100	-900	-900		
	-900	-900		
	-900	-900		
	-900	-900		
	-900	-900		
		67.583		

9902 97

Handwritten signature

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021**

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									
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	200.000					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			200.000	200.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	200.000					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000					
		71	01			Active fixe			200.000	200.000					
		71	01	01		Constructii			200.000	200.000					
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
9910	97					excedent/deficit sect dezv			50.000	50.000					
									-200.000	-200.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
CLASA 1		7.165.834,64	164.098.349,85	2.898.218,63	5.610.096,99	19.547.051,42	21.024.358,11	27.410.379,80	185.820.201,70	0,00	158.409.821,90
103		0,00	90.841.039,56	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	90.840.139,56	0,00	90.840.139,56
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	90.841.039,56	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	90.840.139,56	0,00	90.840.139,56
104		0,00	37.798.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.798.325,00	0,00	37.798.325,00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	37.798.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.798.325,00	0,00	37.798.325,00
105		0,00	17.814.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.814.510,81	0,00	17.814.510,81
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	9.014.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014.462,96	0,00	9.014.462,96
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	8.800.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.047,85	0,00	8.800.047,85
117		7.165.834,64	0,00	0,00	0,00	1.198.085,76	15.414.661,13	9.061.414,14	16.112.154,87	0,00	7.050.740,73
117.00.00	Rezultatul reportat	7.165.834,64	0,00	0,00	0,00	1.198.085,76	15.414.661,13	8.363.920,40	15.414.661,13	0,00	7.050.740,73
121		0,00	15.414.661,13	2.786.008,74	5.610.596,98	18.200.669,87	5.610.596,98	18.200.669,87	21.025.258,11	0,00	2.824.588,24
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	15.414.661,13	2.786.008,74	5.610.596,98	18.200.669,87	5.610.596,98	18.200.669,87	21.025.258,11	0,00	2.824.588,24
162		0,00	1.921.806,66	92.184,39	0,00	125.449,28	0,00	125.449,28	1.921.806,66	0,00	1.796.357,38
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	1.921.806,66	92.184,39	0,00	125.449,28	0,00	125.449,28	1.921.806,66	0,00	1.796.357,38
168		0,00	308.006,69	20.025,50	0,00	22.846,51	0,00	22.846,51	308.006,69	0,00	285.160,18
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	308.006,69	20.025,50	0,00	22.846,51	0,00	22.846,51	308.006,69	0,00	285.160,18

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
CLASA 2		145.478.368,39	3.139.023,05	39.174,81	100,00	38.774,81	100,00	145.517.143,20	3.139.123,05	145.517.043,20	3.139.023,05
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		3.523.577,05	0,00	5.521,81	0,00	5.521,81	0,00	3.529.098,86	0,00	3.529.098,86	0,00
208.01.00	Programe informatice	123.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.648,00	0,00	123.648,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3.399.929,05	0,00	5.521,81	0,00	5.521,81	0,00	3.405.450,86	0,00	3.405.450,86	0,00
211		9.311.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311.150,25	0,00	9.311.150,25	0,00
211.01.00	Terenuri	8.736.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736.190,25	0,00	8.736.190,25	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		130.418.189,72	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	130.417.289,72	0,00	130.417.289,72	0,00
212.01.01	Constructii - Drumuri publice	1.303.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.822,45	0,00	1.303.822,45	0,00
212.09.01	Constructii	129.114.367,27	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	129.113.467,27	0,00	129.113.467,27	0,00
213		1.612.699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.699,22	0,00	1.612.699,22	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	957.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.277,77	0,00	957.277,77	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		254.195,21	0,00	34.153,00	100,00	34.153,00	100,00	288.348,21	100,00	288.248,21	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	254.195,21	0,00	34.153,00	100,00	34.153,00	100,00	288.348,21	100,00	288.248,21	0,00
231		25.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,74	0,00	25.448,74	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	25.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,74	0,00	25.448,74	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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
260.02.00	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
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
267		3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
267.02.08	Alte creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate în cursul exercitiilor viitoare)	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
280		0,00	172.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.683,56	0,00	172.683,56
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	100.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.797,00	0,00	100.797,00
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	2.966.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.339,49	0,00	2.966.339,49
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	1.251.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.231,86	0,00	1.251.231,86
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	60.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.677,21	0,00	60.677,21
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	126.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.542,89	0,00	126.542,89
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		1.546.884,20	0,00	200.130,68	250.173,68	237.917,38	287.960,38	1.784.801,58	287.960,38	1.496.841,20	0,00
302		0,00	0,00	43.989,69	43.989,69	81.776,39	81.776,39	81.776,39	81.776,39	0,00	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.418,36	1.418,36	2.040,18	2.040,18	2.040,18	2.040,18	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	8.683,54	8.683,54	31.446,67	31.446,67	31.446,67	31.446,67	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	3.447,30	3.447,30	5.853,70	5.853,70	5.853,70	5.853,70	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	5.758,43	5.758,43	9.812,70	9.812,70	9.812,70	9.812,70	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	24.682,06	24.682,06	32.623,14	32.623,14	32.623,14	32.623,14	0,00	0,00
303		1.546.884,20	0,00	156.140,99	206.183,99	156.140,99	206.183,99	1.703.025,19	206.183,99	1.496.841,20	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	3.389,97	3.389,97	3.389,97	3.389,97	3.389,97	3.389,97	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.546.884,20	0,00	152.751,02	202.794,02	152.751,02	202.794,02	1.699.635,22	202.794,02	1.496.841,20	0,00
CLASA 4		7.368.356,76	927.177,89	352.188,55	2.372.391,97	7.113.680,13	7.163.365,62	14.482.036,89	8.090.543,51	7.119.825,54	728.332,16
401		0,00	0,00	185.124,02	185.124,02	573.932,14	573.932,14	573.932,14	573.932,14	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	185.124,02	185.124,02	573.932,14	573.932,14	573.932,14	573.932,14	0,00	0,00
404		0,00	0,00	5.521,81	5.521,81	7.306,81	7.306,81	7.306,81	7.306,81	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	5.521,81	5.521,81	7.306,81	7.306,81	7.306,81	7.306,81	0,00	0,00
411		1.345.684,71	0,00	61.925,66	62.033,83	61.925,66	123.786,85	1.407.610,37	123.786,85	1.283.823,52	0,00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.345.684,71	0,00	61.925,66	62.033,83	61.925,66	123.786,85	1.407.610,37	123.786,85	1.283.823,52	0,00
421		0,00	410.764,00	655.212,00	568.609,00	1.994.847,00	1.907.684,00	1.994.847,00	2.318.448,00	0,00	323.601,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	410.764,00	655.212,00	568.609,00	1.994.847,00	1.907.684,00	1.994.847,00	2.318.448,00	0,00	323.601,00
427		0,00	1.189,00	2.646,00	890,00	5.605,00	5.306,00	5.605,00	6.495,00	0,00	890,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.189,00	2.646,00	890,00	5.605,00	5.306,00	5.605,00	6.495,00	0,00	890,00
431		0,00	230.410,00	230.633,00	217.172,00	692.870,00	679.632,00	692.870,00	910.042,00	0,00	217.172,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	154.804,00	155.135,00	149.789,00	466.033,00	461.018,00	466.033,00	615.822,00	0,00	149.789,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	61.687,00	61.567,00	57.513,00	184.951,00	180.777,00	184.951,00	242.464,00	0,00	57.513,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	13.919,00	13.931,00	9.870,00	41.886,00	37.837,00	41.886,00	51.756,00	0,00	9.870,00
438		0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
438.00.00.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
444		0,00	38.212,00	38.441,00	37.186,00	115.358,00	114.332,00	115.358,00	152.544,00	0,00	37.186,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	38.212,00	38.441,00	37.186,00	115.358,00	114.332,00	115.358,00	152.544,00	0,00	37.186,00
458		106.030,00	0,00	0,00	0,00	- 5.419.494,33	- 5.313.464,33	- 5.313.464,33	- 5.313.464,33	0,00	0,00
458		0,00	106.030,00	0,00	0,00	6.040.975,45	5.934.945,45	6.040.975,45	6.040.975,45	0,00	0,00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	106.030,00	0,00	0,00	0,00	- 5.467.889,08	- 5.361.859,08	- 5.361.859,08	- 5.361.859,08	0,00	0,00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	48.394,75	48.394,75	48.394,75	48.394,75	0,00	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	106.030,00	0,00	0,00	6.040.975,45	5.934.945,45	6.040.975,45	6.040.975,45	0,00	0,00
461		14.476,17	0,00	57,75	29,00	53.080,10	52.287,28	67.556,27	52.287,28	15.268,99	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	- 4.003,83	0,00	557,75	29,00	53.980,10	52.287,28	49.976,27	52.287,28	- 2.311,01	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	18.480,00	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00
462		0,00	140.572,89	859,00	1.740,50	2.359,00	11.269,27	2.359,00	151.842,16	0,00	149.483,16
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	140.572,89	859,00	1.740,50	2.359,00	11.269,27	2.359,00	151.842,16	0,00	149.483,16
464		4.396.073,43	0,00	- 828.231,69	1.274.060,31	2.849.715,83	1.844.951,88	7.245.789,26	1.844.951,88	5.400.837,38	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.396.073,43	0,00	- 828.231,69	1.274.060,31	2.849.715,83	1.844.951,88	7.245.789,26	1.844.951,88	5.400.837,38	0,00
468		0,00	0,00	0,00	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47	0,00
468.01.09	Alte împrumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47	0,00
471		308.006,69	0,00	0,00	20.025,50	0,00	22.846,51	308.006,69	22.846,51	285.160,18	0,00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	308.006,69	0,00	0,00	20.025,50	0,00	22.846,51	308.006,69	22.846,51	285.160,18	0,00
481		1.198.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.085,76	1.198.085,76	1.198.085,76	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	1.198.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.085,76	1.198.085,76	1.198.085,76	0,00	0,00
CLASA 5		6.605.108,80	0,00	3.340.791,32	1.369.316,59	7.342.880,05	2.799.190,71	13.947.986,85	2.799.190,71	11.283.531,61	134.735,47
512		69.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69.601,31	69.601,31	69.601,31	0,00	0,00
512		0,00	0,00	109.356,15	170.576,72	280.093,82	219.335,65	280.093,82	219.335,65	60.758,17	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	109.356,15	170.576,72	280.093,82	219.335,65	280.093,82	219.335,65	60.758,17	0,00
512.01.02.01	Conturi la institutii de credit în lei	69.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69.601,31	69.601,31	69.601,31	0,00	0,00
519		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47
519.01.90	Alte împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47	0,00	134.735,47
521		6.117.531,49	0,00	2.026.420,08	0,00	4.616.226,13	0,00	10.733.757,62	0,00	10.733.757,62	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	2.026.420,08	0,00	4.616.226,13	0,00	4.616.226,13	0,00	4.616.226,13	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.117.531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.531,49	0,00	6.117.531,49	0,00
531		0,00	0,00	518.249,42	518.249,42	1.039.777,56	1.039.777,56	1.039.777,56	1.039.777,56	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01.01.	Casa în lei 01	0,00	0,00	515.131,42	515.131,42	981.553,28	981.553,28	981.553,28	981.553,28	0,00	0,00
531.01.01.	Casa în lei 02	0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	58.224,28	58.224,28	58.224,28	58.224,28	0,00	0,00
552		83.238,53	0,00	1.740,50	859,00	11.269,27	2.359,00	94.507,80	2.359,00	92.148,80	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	83.238,53	0,00	1.740,50	859,00	11.269,27	2.359,00	94.507,80	2.359,00	92.148,80	0,00
562		334.735,47	0,00	5.393,72	0,00	196.867,02	134.735,47	531.602,49	134.735,47	396.867,02	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	5.393,72	0,00	196.867,02	0,00	196.867,02	0,00	196.867,02	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	334.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134.735,47	334.735,47	134.735,47	200.000,00	0,00
581		0,00	0,00	679.631,45	679.631,45	1.198.646,25	1.198.646,25	1.198.646,25	1.198.646,25	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	679.631,45	679.631,45	1.198.646,25	1.198.646,25	1.198.646,25	1.198.646,25	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	949.948,87	2.786.008,74	2.786.008,74	2.786.008,74	2.786.008,74	2.786.008,74	0,00	0,00
602		0,00	0,00	43.989,69	81.776,39	81.776,39	81.776,39	81.776,39	81.776,39	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.418,36	2.040,18	2.040,18	2.040,18	2.040,18	2.040,18	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	8.683,54	31.446,67	31.446,67	31.446,67	31.446,67	31.446,67	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.447,30	5.853,70	5.853,70	5.853,70	5.853,70	5.853,70	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.758,43	9.812,70	9.812,70	9.812,70	9.812,70	9.812,70	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	24.682,06	32.623,14	32.623,14	32.623,14	32.623,14	32.623,14	0,00	0,00
603		0,00	0,00	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	0,00	0,00
610		0,00	0,00	44.965,25	148.598,06	148.598,06	148.598,06	148.598,06	148.598,06	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	44.965,25	148.598,06	148.598,06	148.598,06	148.598,06	148.598,06	0,00	0,00
612		0,00	0,00	1.312,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.312,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	13.554,59	26.167,88	26.167,88	26.167,88	26.167,88	26.167,88	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.554,59	26.167,88	26.167,88	26.167,88	26.167,88	26.167,88	0,00	0,00
627		0,00	0,00	302,95	409,54	409,54	409,54	409,54	409,54	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	302,95	409,54	409,54	409,54	409,54	409,54	0,00	0,00
628		0,00	0,00	46.190,92	154.057,56	154.057,56	154.057,56	154.057,56	154.057,56	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	46.190,92	154.057,56	154.057,56	154.057,56	154.057,56	154.057,56	0,00	0,00
629		0,00	0,00	0,00	75.039,33	75.039,33	75.039,33	75.039,33	75.039,33	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	75.039,33	75.039,33	75.039,33	75.039,33	75.039,33	0,00	0,00
641		0,00	0,00	568.609,00	1.907.684,00	1.907.684,00	1.907.684,00	1.907.684,00	1.907.684,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	568.609,00	1.907.684,00	1.907.684,00	1.907.684,00	1.907.684,00	1.907.684,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	9.870,00	37.837,00	37.837,00	37.837,00	37.837,00	37.837,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9.870,00	37.837,00	37.837,00	37.837,00	37.837,00	37.837,00	0,00	0,00
658		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
666		0,00	0,00	20.025,50	22.918,01	22.918,01	22.918,01	22.918,01	22.918,01	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	20.025,50	22.918,01	22.918,01	22.918,01	22.918,01	22.918,01	0,00	0,00
671		0,00	0,00	147.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale	0,00	0,00	147.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
	administratiei publice										
677		0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	5.610.596,98	1.002.961,88	5.610.596,98	8.615.925,95	5.610.596,98	8.615.925,95	0,00	3.005.328,97
730		0,00	0,00	2.291,50	2.069,00	2.291,50	2.291,50	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00
730.02.02	Alte impozite pe venit	0,00	0,00	2.291,50	2.069,00	2.291,50	2.291,50	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00
731		0,00	0,00	1.764.564,10	480.344,80	1.764.564,10	1.764.564,10	1.764.564,10	1.764.564,10	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.764.564,10	480.344,80	1.764.564,10	1.764.564,10	1.764.564,10	1.764.564,10	0,00	0,00
734		0,00	0,00	2.130.085,43	-844.694,15	2.130.085,43	2.130.085,43	2.130.085,43	2.130.085,43	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	2.130.085,43	-844.694,15	2.130.085,43	2.130.085,43	2.130.085,43	2.130.085,43	0,00	0,00
735		0,00	0,00	1.075.325,27	-37.926,73	1.075.325,27	1.075.325,27	1.075.325,27	1.075.325,27	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	21.734,52	21.734,52	21.734,52	21.734,52	21.734,52	21.734,52	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	633.590,75	-59.661,25	633.590,75	633.590,75	633.590,75	633.590,75	0,00	0,00
739		0,00	0,00	42.911,11	26.101,11	42.911,11	42.911,11	42.911,11	42.911,11	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	42.911,11	26.101,11	42.911,11	42.911,11	42.911,11	42.911,11	0,00	0,00
750		0,00	0,00	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	0,00	0,00
751		0,00	0,00	129.123,05	52.638,36	129.123,05	129.123,05	129.123,05	129.123,05	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	9.159,50	3.591,50	9.159,50	9.159,50	9.159,50	9.159,50	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	57.832,00	43.653,14	57.832,00	57.832,00	57.832,00	57.832,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

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
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	62.131,55	5.393,72	62.131,55	62.131,55	62.131,55	62.131,55	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	1.135.603,13	0,00	3.005.328,97	0,00	3.005.328,97	0,00	3.005.328,97
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.135.603,13	0,00	3.005.328,97	0,00	3.005.328,97	0,00	3.005.328,97
772		0,00	0,00	297.537,71	148.635,22	297.537,71	297.537,71	297.537,71	297.537,71	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	297.537,71	148.635,22	297.537,71	297.537,71	297.537,71	297.537,71	0,00	0,00
775		0,00	0,00	117.075,41	0,00	117.075,41	117.075,41	117.075,41	117.075,41	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	117.075,41	0,00	117.075,41	117.075,41	117.075,41	117.075,41	0,00	0,00
778		0,00	0,00	11.492,26	0,00	11.492,26	11.492,26	11.492,26	11.492,26	0,00	0,00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	11.492,26	0,00	11.492,26	11.492,26	11.492,26	11.492,26	0,00	0,00
Total :		168.164.550,79	168.164.550,79	13.391.049,84	13.391.049,84	42.676.909,51	42.676.909,51	210.841.460,30	210.841.460,30	165.417.241,55	165.417.241,55

Intocmit

NYAKO JOZSEF ROMANIA

Sef compartiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 1

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk
Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

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
CLASA 1		7.956.411,53	166.435.368,19	3.372.532,89	5.952.529,98	20.114.448,83	21.459.874,26	28.070.860,36	187.895.242,45	0,00	159.824.382,09
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	90.841.039,56	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	90.840.139,56	0,00	90.840.139,56
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	37.798.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.798.325,00	0,00	37.798.325,00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	9.014.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014.462,96	0,00	9.014.462,96
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	8.800.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.047,85	0,00	8.800.047,85
117.00.00	Rezultatul reportat	5.526.310,04	0,00	0,00	0,00	1.291.168,91	15.414.661,13	6.817.478,95	15.414.661,13	0,00	8.597.182,18
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	15.321.577,98	3.260.323,00	5.953.029,98	18.674.984,13	6.046.113,13	18.674.984,13	21.367.691,11	0,00	2.692.706,98
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	1.921.806,66	92.184,39	0,00	125.449,28	0,00	125.449,28	1.921.806,66	0,00	1.796.357,38
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	308.006,69	20.025,50	0,00	22.846,51	0,00	22.846,51	308.006,69	0,00	285.160,18
CLASA 2		147.180.348,86	3.445.720,39	39.174,81	8.092,78	38.774,81	8.092,78	147.219.123,67	3.453.813,17	147.219.023,67	3.453.713,17
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	142.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.918,20	0,00	142.918,20	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	123.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.648,00	0,00	123.648,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3.431.889,05	0,00	5.521,81	0,00	5.521,81	0,00	3.437.410,86	0,00	3.437.410,86	0,00
211.01.00	Terenuri	8.736.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736.190,25	0,00	8.736.190,25	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
212.01.01	Constructii - Drumuri publice	1.303.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.822,45	0,00	1.303.822,45	0,00
212.09.01	Constructii	130.752.427,74	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	130.751.527,74	0,00	130.751.527,74	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 2

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk
Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	957.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.277,77	0,00	957.277,77	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	254.195,21	0,00	34.153,00	100,00	34.153,00	100,00	288.348,21	100,00	288.248,21	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	25.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,74	0,00	25.448,74	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
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
267.02.08	Alte creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate în cursul exercitiilor viitoare)	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	100.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.797,00	0,00	100.797,00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	103.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.846,56	0,00	103.846,56
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	1.494.009,20	0,00	7.992,78	0,00	7.992,78	0,00	1.502.001,98	0,00	1.502.001,98
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	60.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.677,21	0,00	60.677,21
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	126.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.542,89	0,00	126.542,89

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 3

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk
Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și 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		1.588.498,33	0,00	218.783,98	268.826,98	293.328,47	343.371,47	1.881.826,80	343.371,47	1.538.455,33	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.418,36	1.418,36	2.040,18	2.040,18	2.040,18	2.040,18	0,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	8.683,54	8.683,54	31.446,67	31.446,67	31.446,67	31.446,67	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	3.447,30	3.447,30	5.853,70	5.853,70	5.853,70	5.853,70	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	21.427,19	21.427,19	58.268,32	58.268,32	58.268,32	58.268,32	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	25.681,66	25.681,66	33.622,74	33.622,74	33.622,74	33.622,74	0,00	0,00
302.09.00	Medicamente și medicamente sanitare	0,00	0,00	1.984,94	1.984,94	5.955,87	5.955,87	5.955,87	5.955,87	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	0,00	0,00	3.389,97	3.389,97	3.389,97	3.389,97	3.389,97	3.389,97	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	1.588.498,33	0,00	152.751,02	202.794,02	152.751,02	202.794,02	1.741.249,35	202.794,02	1.538.455,33	0,00
CLASA 4		7.368.356,76	1.056.481,89	559.642,72	2.582.326,14	7.972.126,80	7.787.991,10	15.340.483,56	8.844.472,99	7.356.571,73	860.561,16
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	212.846,19	212.846,19	654.902,62	654.902,62	654.902,62	654.902,62	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	5.521,81	5.521,81	7.306,81	7.306,81	7.306,81	7.306,81	0,00	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	1.345.684,71	0,00	61.925,66	62.033,83	61.925,66	123.786,85	1.407.610,37	123.786,85	1.283.823,52	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	483.351,00	780.102,00	693.514,00	2.370.702,00	2.283.772,00	2.370.702,00	2.767.123,00	0,00	396.421,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.469,00	2.926,00	1.170,00	6.445,00	6.146,00	6.445,00	7.615,00	0,00	1.170,00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	185.908,00	186.347,00	181.020,00	559.941,00	555.053,00	559.941,00	740.961,00	0,00	181.020,00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	74.059,00	74.023,00	70.006,00	222.315,00	218.262,00	222.315,00	292.321,00	0,00	70.006,00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	16.718,00	16.740,00	12.680,00	50.317,00	46.279,00	50.317,00	62.997,00	0,00	12.680,00
438.00.00.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 4

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk
Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	46.272,00	46.526,00	45.267,00	139.690,00	138.685,00	139.690,00	184.957,00	0,00	45.267,00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	106.030,00	0,00	0,00	0,00	- 5.467.889,08	- 5.361.859,08	- 5.361.859,08	-5,361,859.08	0,00	0,00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	48.394,75	48.394,75	48.394,75	48,394.75	0,00	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	106.030,00	0,00	0,00	6.040.975,45	5.934.945,45	6.040.975,45	6,040,975.45	0,00	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	- 4.003,83	0,00	557,75	29,00	53.980,10	52.287,28	49.976,27	52,287.28	-2,311.01	0,00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	18.480,00	0,00	- 500,00	0,00	- 900,00	0,00	17.580,00	0,00	17,580.00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	2.102,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	4,514.00	0,00	4,514.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	140.572,89	859,00	1.740,50	2.359,00	11.269,27	2.359,00	151,842.16	0,00	149,483.16
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.396.073,43	0,00	- 828.231,69	1.274.060,31	2.849.715,83	1.844.951,88	7.245.789,26	1,844,951.88	5,400,837.38	0,00
468.01.09	Alte împrumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	371.481,66	0,00	371.481,66	0,00	371,481.66	0,00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	308.006,69	0,00	0,00	20.025,50	0,00	22.846,51	308.006,69	22,846.51	285,160.18	0,00
481.09.00	Alte decontari	1.198.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.085,76	1.198.085,76	1,198,085.76	0,00	0,00
CLASA 5		6.843.954,99	0,00	3.714.265,32	1.578.352,59	8.530.087,24	3.878.299,09	15.374.042,23	3,878,299.09	11,867,224.80	371,481.66
512.01.01.01	Conturi la trezorerii în lei - închidere	0,00	0,00	72.805,00	72.805,00	219.142,00	219.142,00	219.142,00	219,142.00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	109.356,15	170.576,72	280.093,82	219.335,65	280.093,82	219,335.65	60,758.17	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 5

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

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
512.01.02.01	Conturi la institutii de credit în lei	69.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69.601,31	69.601,31	69.601,31	0,00	0,00
519.01.90	Alte împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.481,66	0,00	371.481,66	0,00	371.481,66
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	2.026.420,08	0,00	4.616.226,13	0,00	4.616.226,13	0,00	4.616.226,13	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.117.531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.531,49	0,00	6.117.531,49	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	545.569,42	545.569,42	1.064.398,28	1.064.398,28	1.064.398,28	1.064.398,28	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	3.393,00	3.393,00	59.045,28	59.045,28	59.045,28	59.045,28	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	85.340,53	0,00	4.152,50	859,00	13.681,27	2.359,00	99.021,80	2.359,00	96.662,80	0,00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	164.026,00	0,00	579.179,19	0,00	579.179,19	0,00	579.179,19	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	236.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	236.746,19	236.746,19	236.746,19	0,00	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	5.393,72	0,00	196.867,02	0,00	196.867,02	0,00	196.867,02	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	334.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134.735,47	334.735,47	134.735,47	200.000,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	783.149,45	783.149,45	1.501.454,25	1.501.454,25	1.501.454,25	1.501.454,25	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.113.653,82	3.260.323,00	3.260.323,00	3.260.323,00	3.260.323,00	3.260.323,00	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.418,36	2.040,18	2.040,18	2.040,18	2.040,18	2.040,18	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	8.683,54	31.446,67	31.446,67	31.446,67	31.446,67	31.446,67	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.447,30	5.853,70	5.853,70	5.853,70	5.853,70	5.853,70	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	21.427,19	58.268,32	58.268,32	58.268,32	58.268,32	58.268,32	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	25.681,66	33.622,74	33.622,74	33.622,74	33.622,74	33.622,74	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.984,94	5.955,87	5.955,87	5.955,87	5.955,87	5.955,87	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 6

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk
Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	53.432,97	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	49.689,71	161.628,55	161.628,55	161.628,55	161.628,55	161.628,55	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.312,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.737,10	26.711,78	26.711,78	26.711,78	26.711,78	26.711,78	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	302,95	409,54	409,54	409,54	409,54	409,54	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	50.352,82	166.042,56	166.042,56	166.042,56	166.042,56	166.042,56	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	75.039,33	75.039,33	75.039,33	75.039,33	75.039,33	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	693.514,00	2.283.772,00	2.283.772,00	2.283.772,00	2.283.772,00	2.283.772,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.680,00	46.279,00	46.279,00	46.279,00	46.279,00	46.279,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	275,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	20.025,50	22.918,01	22.918,01	22.918,01	22.918,01	22.918,01	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	147.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	273.596,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.992,78	7.992,78	7.992,78	7.992,78	7.992,78	7.992,78	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	5.953.029,98	1.322.632,05	5.953.029,98	9.424.167,43	5.953.029,98	9.424.167,43	0,00	3.471.137,45
730.02.02	Alte impozite pe venit	0,00	0,00	2.291,50	2.069,00	2.291,50	2.291,50	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.764.564,10	480.344,80	1.764.564,10	1.764.564,10	1.764.564,10	1.764.564,10	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	2.130.085,43	- 844.694,15	2.130.085,43	2.130.085,43	2.130.085,43	2.130.085,43	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Pagina 7

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk
Zoltan - Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

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
	proprietate										
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	21.734,52	21.734,52	21.734,52	21.734,52	21.734,52	21.734,52	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	633.590,75	- 59.661,25	633.590,75	633.590,75	633.590,75	633.590,75	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	42.911,11	26.101,11	42.911,11	42.911,11	42.911,11	42.911,11	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	40.191,14	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	89.592,50	31.617,50	89.592,50	89.592,50	89.592,50	89.592,50	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	57.832,00	43.653,14	57.832,00	57.832,00	57.832,00	57.832,00	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	62.131,55	5.393,72	62.131,55	62.131,55	62.131,55	62.131,55	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.291.247,30	0,00	3.471.137,45	0,00	3.471.137,45	0,00	3.471.137,45
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	559.537,71	284.635,22	559.537,71	559.537,71	559.537,71	559.537,71	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	117.075,41	0,00	117.075,41	117.075,41	117.075,41	117.075,41	0,00	0,00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiecteilor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	11.492,26	0,00	11.492,26	11.492,26	11.492,26	11.492,26	0,00	0,00
TOTAL:		170.937.570,47	170.937.570,47	14.971.083,52	14.971.083,52	46.162.119,13	46.162.119,13	217.099.689,60	217.099.689,60	167.981.275,53	167.981.275,53

Intocmit

NYAKO IOZSEF



Sef compartiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA