

BILANT
30.09.2020

D.G.R.F.P. BRASOV
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU

REGISTRATURA

Nr. 179 925 / 19 10 2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	722.325	830.396
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)	25.494.672	25.763.120
01015	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.216.997	26.593.516
01019	1. Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.057.546	1.067.568
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:	9.617	4.778
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:	587.962	850.613
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	584.510	850.613
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)		340.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	597.579	1.195.391
01033	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)	466.174	420.781

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	8.395	14.215
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	474.569	434.996
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.129.694	2.697.955
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.346.691	29.291.471
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:	9.498	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.498	
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:	39.835	50.388
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	34.087	43.035
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)		340.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	64.113	83.744
78	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	113.446	474.132
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	113.446	474.132
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.233.245	28.817.339
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	24.380.855	24.380.855
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.592.894	3.815.398
01087	4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	259.496	621.086
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.233.245	28.817.339

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilIoan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
09:10:40 +03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
09:11:00 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.703.349	1.896.554
003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.319	2.059
004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	199.939	7.567
005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	340.055	329.754
00C	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.244.662	2.235.934
008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	837.796	928.935
009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	141.470	148.197
010	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)	529.079	581.949
011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	200.040	
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.708.385	1.659.081
015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	536.277	576.853
023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	536.277	576.853
02	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	22.222	44.233
028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	22.222	44.233
0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	558.499	621.086
031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	558.499	621.086

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19 09:11:38
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
09:11:51 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
002	1. Incasari	5.820		5.820
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.820		5.820
013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.820		5.820
014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.395		8.395
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	14.215		14.215

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilIoan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
09:12:48 +03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
09:13:01 +03'00'

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5190103/7700000	Alte disponibilitati (ct.500)
03002	1. Incasari	2.215.745	260.462		1.955.822											23.566
03003	2. Plati	1.955.822	267.462		1.644.884											23.566
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	259.893	-27.000		286.893											
03007	2. Plati	71.233	27.000		44.233											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				376.519											
03010	1. Incasari	-305.236	27.000		-332.236											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	340.000			340.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	294.607			294.607											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	466.174			466.174											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	126.174			126.174											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	466.174			466.174											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	420.781			420.781											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19 09:15:18
+03'00'

Anamaria Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19 09:15:38
+03'00'

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

30.09.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	4	5	Buget asig de stat sociale	Bugetul asig de stat somaj	Buget fond national unic de sanatate	Buget pt fond mediu	Buget trezoreria statului	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari		02	2.215.745	260.462	0	1.931.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.506
2. Plati		03	1.955.852	287.462	0	1.644.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.506
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	259.893	-27.000	0	286.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	71.233	27.000	0	44.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	376.519	0	0	376.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	-305.286	27.000	0	-332.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	294.607	0	0	294.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	466.174	0	0	466.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	126.174	0	0	126.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	466.174	0	0	466.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	420.781	0	0	420.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
08:30:48 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Anamaria Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
08:32:15 +03'00'



RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	12	13	14	15	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02		23.506	0	0	0	23.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		23.506	0	0	0	23.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei,

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
08:31:28 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Anamaria
Duculeci
Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19 08:32:32
+03'00'



RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2020

DENUMIREA INDICATORULUI			Cod	Total	Alte disponibilitati																	
					A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari					02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati					03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)					04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari					06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati					07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)					08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari					10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati					11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10 - rd.11)					12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)					13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent					14.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent					14.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***					14.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14), din care:					15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
08:31:42 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19 08:31:59
+03'00'



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.395	5.820		14.215
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	8.395	5.820		14.215

Conducatorul institutiei,

Ioan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
10:42:33 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilAnamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
10:42:51 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
15005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	466.174	420.781
15008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	466.174	420.781
15010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	466.174	420.781
15032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.395	14.215
15036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.395	14.215
15038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.395	14.215
15176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	584.510	850.613
15177	- de la gospodariile populatie (S14)	400.230	677.232
15178	- de la societati nefinanciare (S11)	184.280	173.381
15185	Total creante (rd.176+184)	584.510	850.613
15203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	9.016	14.480
15204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	9.016	14.480
15267	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		340.000
15268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		340.000
15271	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		340.000
15320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
15321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.498	
15321	-Societati nefinanciare (S11)	9.498	
15331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	37.805	47.789
15332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	64.113	83.744
15335	Total (rd.331+332+333+334)	101.918	131.533

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19 10:44:37
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
10:44:52 +03'00'

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B										3=4+5	4	5	6	7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					7.142.490	5.821.200	3.204.677	584.510	2.620.167	2.316.010	38.054	850.613
0002		I. VENITURI CURENTE					2.862.650	2.179.250	2.812.877	584.510	2.228.367	1.924.210	38.054	850.613
0003		A. VENITURI FISCALE					2.499.600	1.905.900	2.284.731	388.177	1.896.554	1.796.043	23.326	465.362
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					1.130.600	839.900	771.403		771.403	771.403		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					1.130.600	839.900	771.403		771.403	771.403		
0302		IMPOZIT PE VENIT					600	400	282		282	282		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					600	400	282		282	282		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					1.130.000	839.500	771.121		771.121	771.121		
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					210.000	158.000	119.242		119.242	119.242		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					774.000	572.000	550.797		550.797	550.797		
0402	05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					146.000	109.500	101.082		101.082	101.082		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					185.100	142.600	454.001	259.829	194.172	134.257	23.326	296.418
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					185.100	142.600	454.001	259.829	194.172	134.257	23.326	296.418
01		Impozit si taxa pe cladiri					61.000	47.000	209.905	140.427	69.478	54.866	21.902	133.137
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					35.000	26.000	54.763	24.642	30.121	25.210	129	29.424
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					26.000	21.000	155.142	115.785	39.357	29.656	21.773	103.713

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / Titlu graf	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
1602	02	02			detinute de persoane fizice*)	70.000	55.000	116.171	49.604	66.567	32.722		83.449
					Impozit pe mijloace de transport								
1602	03				detinute persoane de juridice*)	4.700	3.700	73.899	60.273	13.626	14.084		59.815
					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
1602	50				licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000						
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
					desfasurare de activitati	200	200	153	20	133	134		19
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	363.050	273.350	528.146	196.333	331.813	128.167	14.728	385.251
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	285.500	214.000	351.155	70.009	281.146	87.762	246	263.147
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	285.500	214.000	351.155	70.009	281.146	87.762	246	263.147
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	205.000	154.000	202.913	10.029	192.884	37.564		165.349
				30	Alte venituri din concesiuni si								
					inchirieri de catre institutiile publice	205.000	154.000	202.913	10.029	192.884	37.564		165.349
3002	50				Alte venituri din proprietate	80.500	60.000	148.242	59.980	88.262	50.198	246	97.798
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	77.550	59.350	176.991	126.324	50.667	40.405	14.482	122.104
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
					ACTIVITATI	800	800						
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii	800	800						
					si alte activitati								
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
					ELIBERARI PERMISE	1.850	1.650	2.059		2.059	2.059		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.700	1.500	2.059		2.059			
	50				Alte venituri din taxe administrative,								
					eliberari permise	150	150						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	58.000	44.000	159.400	123.375	36.025	26.745	14.467	118.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:				din anii precedenti
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	58.000	44.000		159.400	123.375	36.025	26.745	14.467	118.188
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	58.000	44.000		159.400	123.375	36.025	26.745	14.467	118.188
3602						DIVERSE VENITURI	16.900	12.900		15.532	2.949	12.583	11.601	15	3.916
06						Taxe speciale	16.000	12.000		15.130	2.949	12.181	11.199	15	3.916
11						Venituri din ajutoare de stat recuperate				402		402	402		
50						Alte venituri	900	900							
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-269.820	-169.820							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	269.820	169.820							
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	44.000	44.000		44.233		44.233	44.233		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	44.000	44.000		44.233		44.233	44.233		
01						Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				233		233	233		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	44.000	44.000		44.000		44.000	44.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE									
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				340.000		340.000	340.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor				340.000		340.000	340.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titol	Gr- 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
4100	02						sectiunii de dezvoltare			340.000		340.000	340.000		
4200							IV. SUBVENTII	4.235.840	3.597.950	7.567		7.567	7.567		
							SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
							ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.235.840	3.597.950	7.567		7.567	7.567		
4202							SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.235.840	3.597.950	7.567		7.567	7.567		
	05						Planuri si regulamente de urbanism	55.600	55.600						
	34						Subventii pentru acordarea ajutorului								
							pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
							carbuni, combustibili petrolieri	7.000	3.000	324		324	324		
4202	41						Subventii de la bugetul de stat pentru								
							finantarea sanatatii	54.500	39.350	7.123		7.123	7.123		
4202	65						Finantarea Programului National de								
							Dezvoltare Locala								
4202	80						Subventii de la bugetul de stat pentru	4.118.740	3.500.000						
							decontarea cheltuielilor pentru								
							carantina			120			120		

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
10:46:02 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19 10:46:24
+03'00'

A					Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			7.608.660	6.277.370	7.602.921	2.141.320	2.021.403	1.659.081	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.437.500	1.102.320	1.431.761	995.875	904.108	91.767	923.148
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.437.500	1.102.320	1.431.761	995.875	904.108	91.767	923.148
	01				Autoritati executive si legislative			1.437.500	1.102.320	1.431.761	995.875	904.108	91.767	923.148
	03				Autoritati executive			1.437.500	1.102.320	1.431.761	995.875	904.108	91.767	923.148
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
								124.200	97.500	124.200	95.136	86.986	8.150	81.622
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			124.200	97.500	124.200	95.136	86.986	8.150	81.622
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
								12.500	12.500	12.500	7.454	7.454		2.136
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			111.700	85.000	111.700	87.682	79.532	8.150	79.486
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			759.970	599.570	759.970	448.454	428.454	20.000	428.717
6502					INVATAMANT			234.300	197.800	234.300	126.423	126.423		124.124
	03				Invatamant prescolar si primar			33.200	23.200	33.200	18.550	18.550		18.550
	01				Invatamant prescolar			4.000	3.000	4.000	2.967	2.967		2.967
	02				Invatamant primar			29.200	20.200	29.200	15.583	15.583		15.583
	04				Invatamant secundar			188.600	166.100	188.600	102.073	102.073		99.774
	01				Invatamant secundar inferior			188.600	166.100	188.600	102.073	102.073		99.774
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamanului									
								12.500	8.500	12.500	5.800	5.800		5.800
6602					SANATATE			55.500	40.350	55.500	1.219	1.219		1.011
	08				Servicii de sanatate publica			55.500	40.350	55.500	1.219	1.219		1.011
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			134.050	102.500	134.050	95.435	90.188	5.247	89.563
	03				Servicii culturale			94.050	72.000	94.050	64.935	59.688	5.247	59.063
					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			76.550	58.000	76.550	56.796	51.549		51.244
	02												5.247	51.244

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
6702	03	07				Camine culturale			17.500	14.000	17.500	8.139	8.139		7.819
	05					Servicii recreative si sportive			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	01					Sport			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	06					Servicii religioase			35.000	25.500	35.000	25.500	25.500		25.500
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			336.120	258.920	336.120	225.377	210.624	14.753	214.019
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			319.120	249.920	319.120	224.763	210.010	14.753	213.405
	15					Prevenirea excluderii sociale			319.120	249.920	319.120	224.763	210.010	14.753	213.405
	01					Ajutor social			7.000	3.000	7.000	324	324		324
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			7.000	3.000	7.000	324	324		324
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000	6.000	10.000	290	290		290
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			10.000	6.000	10.000	290	290		290
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	06					Iluminat public si electrificari			4.700.340	3.916.600	4.700.340	258.614	258.614		114.496
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			284.600	252.600	284.600	166.764	166.764		57.428
7402						PROTECTIA MEDIULUI			189.000	170.000	189.000	150.060	150.060		40.724
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			95.600	82.600	95.600	16.704	16.704		16.704
	01					Salubritate			4.415.740	3.664.000	4.415.740	91.850	91.850		57.068
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			91.000	71.000	91.000	62.128	62.128		57.068
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			91.000	71.000	91.000	62.128	62.128		57.068
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE			4.324.740	3.593.000	4.324.740	29.722	29.722		
						Agricultura			586.650	561.380	586.650	343.241	343.241		111.098
8302	03								50.000	36.000	50.000				
								50.000	36.000	50.000					

Credite de angajament						Denumire indicator	Angajamente							Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit				
1		2		3		4		5	6	7	8=6-7	9		
A						B								
8302	30	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii					50.000	36.000	50.000					
8402		TRANSPORTURI					484.650	479.650	484.650	314.602	314.602		82.459	
	03	Transport rutier					484.650	479.650	484.650	314.602	314.602		82.459	
		Strazi					484.650	479.650	484.650	314.602	314.602		82.459	
8702		ALTE ACTIUNI ECONOMICE					52.000	45.730	52.000	28.639	28.639		28.639	
	50	Alte actiuni economice					52.000	45.730	52.000	28.639	28.639		28.639	

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
5002	TOTAL CHELTUIELI								7.608.660	6.277.370	7.602.921	2.141.320	2.021.403	119.917	1.659.081		
01	CHELTUIELI CURENTE								2.654.330	2.051.780	2.654.330	1.770.540	1.650.623	119.917	1.659.081		
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								1.337.840	1.015.880	1.337.840	1.020.873	900.956	119.917	928.935		
10 01	Cheltuieli salariale in bani								1.285.640	971.180	1.285.640	975.997	858.679	117.318	886.089		
10 01 01	Salarii de baza								1.125.000	853.200	1.125.000	852.262	750.151	102.111	774.129		
10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								73.920	48.960	73.920	58.176	48.256	9.920	51.520		
10 01 17	Indemnizatii de hrana								86.720	69.020	86.720	65.559	60.272	5.287	60.440		
10 02	Cheltuieli salariale in natura								23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000		
10 02 06	Vouchere de vacanta								23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000		
10 03	Contributii								29.200	21.700	29.200	21.876	19.277	2.599	19.846		
10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca								29.200	21.700	29.200	21.876	19.277	2.599	19.846		
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								1.057.190	847.200	1.057.190	601.471	601.471		581.950		
20 01	Bunuri si servicii								775.980	608.930	775.980	437.635	437.635		428.485		
20 01 01	Furnituri de birou								16.000	14.000	16.000	10.141	10.141		10.141		
20 01 02	Materiale pentru curatenie								7.500	7.500	7.500	4.701	4.701		4.701		
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica								167.520	134.020	167.520	101.307	101.307		98.299		
20 01 04	Apa, canal si salubritate								97.860	75.080	97.860	70.455	70.455		64.903		
20 01 05	Carburanti si lubrifianti								57.000	42.000	57.000	34.000	34.000		34.000		
20 01 06	Piese de schimb								3.000	3.000	3.000	2.384	2.384		2.384		
20 01 07	Transport								17.000	13.000	17.000	3.862	3.862		3.862		
20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								59.800	48.800	59.800	43.222	43.222		42.632		
20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								72.100	64.100	72.100	34.647	34.647		34.647		
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								278.200	207.430	278.200	132.916	132.916		132.916		
20 02	Reparatii curente								132.650	127.650	132.650	101.974	101.974		101.974		

Credite de angajament						Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate										
A						B						8=6-7		9		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at				1	2	3	4	5	6	7	
			20 04			Medicamente si materiale sanitare					4.000	4.000	4.000			
			20 04 02			Materiale sanitare					2.000	2.000	2.000			
			20 04 04			Dezinfectanti					2.000	2.000	2.000			
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					22.500	19.500	22.500	10.024	10.024	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar					22.500	19.500	22.500	10.024	10.024	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari					20.500	16.000	20.500	9.661	9.661	9.661
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari					20.500	16.000	20.500	9.661	9.661	9.661
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare					500	500	500			
			20 12			Consultanta si expertiza					15.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
			20 13			Pregatire profesionala					11.000	8.000	11.000	707	707	707
			20 14			Protectia muncii					5.560	4.620	5.560	4.097	4.097	4.097
			20 30			Alte cheltuieli					69.500	43.000	69.500	30.373	30.373	30.026
			20 30 01			Reclama si publicitate					3.000	2.000	3.000	650	650	600
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata					5.500	5.500	5.500	1.794	1.794	1.794
			20 30 04			Chirii					9.000	7.000	9.000	6.711	6.711	6.711
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					52.000	28.500	52.000	21.218	21.218	20.921
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					158.500	116.500	158.500	81.041	81.041	81.041
			57 02			Ajutoare sociale					158.500	116.500	158.500	81.041	81.041	81.041
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar					146.000	108.000	146.000	75.241	75.241	75.241
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					12.500	8.500	12.500	5.800	5.800	5.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					100.800	72.200	100.800	67.155	67.155	67.155
			59 01			Burse					25.800	16.800	25.800	16.730	16.730	16.730
			59 11			Asociatii si fundatii					40.000	29.900	40.000	24.925	24.925	24.925
			59 12			Sustinerea cultelor					35.000	25.500	35.000	25.500	25.500	25.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					4.954.330	4.225.590	4.954.330	376.519	376.519	376.519
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					4.954.330	4.225.590	4.954.330	376.519	376.519	376.519

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4						5
A						B									
5100 02 5102	01	10	01	01	Active fixe			4.954.330	4.225.590	4.954.330	376.519	376.519	376.519	923.148 923.148 923.148 661.148 633.942 556.418 51.520 26.004 13.050 13.050 14.156 14.156	
					Constructii			4.686.340	4.067.600	4.686.340	341.479	341.479	341.479		
					Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			61.990	61.990	61.990					
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			206.000	96.000	206.000	35.040	35.040	35.040		
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.739	-5.739	-5.739	-5.739		
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.739	-5.739	-5.739	-5.739		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.739	-5.739	-5.739	-5.739		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.739	-5.739	-5.739	-5.739		
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.437.500	1.102.320	1.431.761	995.875	904.108	91.767		923.148
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.437.500	1.102.320	1.431.761	995.875	904.108	91.767		923.148
					CHELTUIELI CURENTE			1.375.510	1.040.330	1.375.510	1.001.614	909.847	91.767		923.148
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			893.970	669.610	893.970	728.597	636.830	91.767		661.148
					Cheltuieli salariale in bani			861.820	642.260	861.820	699.925	610.138	89.787		633.942
					Salarii de baza			751.000	565.700	751.000	613.003	535.962	77.041		556.418
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
					Indemnizatii de hrana			73.920	48.960	73.920	58.176	48.256	9.920		51.520
					Cheltuieli salariale in natura			36.900	27.600	36.900	28.746	25.920	2.826		26.004
					Vouchere de vacanta			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050			13.050
Contributii			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050						
Contributia asiguratorie pentru munca			19.100	14.300	19.100	15.622	13.642	1.980	14.156						
			19.100	14.300	19.100	15.622	13.642	1.980	14.156						

Denumire indicator						Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
B																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
20			20	01		Bunuri si servicii			446.540	345.820	446.540	253.092	253.092		242.075	
20			20	01	01	Furnituri de birou			325.880	257.200	325.880	206.565	206.565		203.620	
20			20	01	02	Materiale pentru curatenie			13.000	11.000	13.000	9.036	9.036		9.036	
20			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	4.000	4.000	2.701	2.701		2.701	
20			20	01	04	Apa, canal si salubritate			43.120	33.120	43.120	24.574	24.574		22.711	
20			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.660	4.980	6.660	4.969	4.969		4.477	
20			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			36.000	27.000	36.000	24.000	24.000		24.000	
20			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			53.000	43.000	53.000	37.997	37.997		37.407	
20			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			51.100	46.100	51.100	23.841	23.841		23.841	
20			20	02		Reparatii curente			119.000	88.000	119.000	79.447	79.447		79.447	
20			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	15.000	7.725	7.725			
20			20	05	30	Alte obiecte de inventar			14.000	11.000	14.000	7.725	7.725			
20			20	06		Deplasari, detasari, transferari			14.000	11.000	14.000	7.725	7.725			
20			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	12.000	15.000	6.519	6.519		6.519	
20			20	12		Consultanta si expertiza			15.000	12.000	15.000	6.519	6.519		6.519	
20			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000	7.000	7.000		7.000	
20			20	14		Protectia muncii			7.000	4.000	7.000	1.620	1.620		1.620	
20			20	30		Alte cheltuieli			2.160	1.620	2.160	23.663	23.663		23.316	
20			20	30	01	Reclama si publicitate			52.500	30.000	52.500	650	650		600	
20			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	2.000	3.000					
20			20	30	04	Chirii			500	500	500					
20			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.000	7.000	9.000	6.711	6.711		6.711	
59			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	20.500	40.000	16.302	16.302		16.005	
59			59	11		Asociatii si fundatii			35.000	24.900	35.000	19.925	19.925		19.925	
									35.000	24.900	35.000	19.925	19.925		19.925	

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6000	02	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			61.990	61.990	61.990					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			61.990	61.990	61.990					
		71	01			Active fixe			61.990	61.990	61.990					
		71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			61.990	61.990	61.990					
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-5.739	-5.739			
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-5.739	-5.739			
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-5.739	-5.739			
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-5.739	-5.739			
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102		01				CHELTUIELI CURENTE			124.200	97.500	124.200	95.136	86.986	8.150	81.622	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			124.200	97.500	124.200	95.136	86.986	8.150	81.622	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			118.200	91.500	118.200	89.818	81.668	8.150	81.622	
		10	01			Salarii de baza			111.700	85.000	111.700	87.682	79.532	8.150	79.486	
		10	01	01		Indemnizatii de hrana			106.400	80.300	106.400	82.921	74.950	7.971	74.905	
		10	01	17		Cheltuieli salariale in natura			98.000	74.000	98.000	76.579	69.034	7.545	69.257	
		10	02			Vouchere de vacanta			8.400	6.300	8.400	6.342	5.916	426	5.648	
		10	02	06		Contributii			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
		10	03			Contributia asiguratorie pentru munca			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
		10	03	07		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.400	1.800	2.400	1.861	1.682	179	1.681	
20				Bunuri si servicii			2.400	1.800	2.400	1.861	1.682	179	1.681			
20	01						6.500	6.500	6.500	2.136	2.136		2.136			
							3.000	3.000	3.000	1.220	1.220		1.220			

Capi- tol						Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					1		2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
6500 02 6502	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	3.000		1.220	1.220		1.220	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.500	2.500						
	20	30				Alte cheltuieli			1.000	1.000		916	916		916	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000		916	916		916	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			6.000	6.000		5.318	5.318			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6.000	6.000		5.318	5.318			
	71	01				Active fixe			6.000	6.000		5.318	5.318			
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)			6.000	6.000		5.318	5.318			
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			759.970	599.570		448.454	428.454	20.000	428.717	
						INVATAMANT			234.300	197.800		126.423	126.423		124.124	
	01					CHELTUIELI CURENTE			234.300	197.800		126.423	126.423		124.124	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			175.000	151.500		102.110	102.110		99.811	
	20	01				Bunuri si servicii			117.600	97.000		69.054	69.054		69.054	
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000	3.000		1.105	1.105		1.105	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			51.600	42.600		36.540	36.540		36.540	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.200	4.100		3.358	3.358		3.358	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000		1.000	1.000		1.000	
	20	01	07			Transport			17.000	13.000		3.862	3.862		3.862	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.800	5.800		5.225	5.225		5.225	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	17.000		9.980	9.980		9.980	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	7.500		6.984	6.984		6.984	

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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																

Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	7	8=6-7	9
Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare							
aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	9
1											
B											
6702	Contributii					1.400	800	1.400	53	53	23
	Contributia asiguratorie pentru munca					1.400	800	1.400	53	53	23
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					1.000	1.000	1.000	826	826	826
	Bunuri si servicii					1.000	1.000	1.000	826	826	826
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					1.000	1.000	1.000	826	826	826
	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE					134.050	102.500	134.050	95.435	90.188	89.563
	CHELTUIELI CURENTE					134.050	102.500	134.050	95.435	90.188	89.563
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					66.550	50.000	66.550	52.282	47.035	47.555
	Cheltuieli salariale in bani					63.200	47.150	63.200	49.714	44.582	45.091
	Salarii de baza					59.000	44.000	59.000	46.486	41.654	42.158
	Indemnizatii de hrana					4.200	3.150	4.200	3.228	2.928	2.933
	Cheltuieli salariale in natura					1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	Vouchere de vacanta					1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	Contributii					1.900	1.400	1.900	1.118	1.003	1.014
	Contributia asiguratorie pentru munca					1.900	1.400	1.900	1.118	1.003	1.014
6802	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					27.500	22.000	27.500	12.653	12.653	11.508
	Bunuri si servicii					27.500	22.000	27.500	12.653	12.653	11.508
	Materiale pentru curatenie					2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Incalzit, iluminat si forta motrica					25.000	19.500	25.000	11.653	11.653	10.508
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					40.000	30.500	40.000	30.500	30.500	30.500
	Asociatii si fundatii					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sustinerea cultelor					35.000	25.500	35.000	25.500	25.500	25.500
	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					336.120	258.920	336.120	225.377	210.624	214.019
	CHELTUIELI CURENTE					336.120	258.920	336.120	225.377	210.624	214.019
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					211.120	171.920	211.120	151.919	137.166	140.561
	Cheltuieli salariale in bani					201.120	162.920	201.120	143.097	128.669	131.989
	Salarii de baza					166.000	132.000	166.000	115.854	103.161	106.134

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Credite bugetare						
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 02 8302			20 01	04	Bunuri si servicii			91.000	71.000	91.000	62.128	62.128	62.128	57.068
					Apa, canal si salubritate			86.000	66.000	86.000	62.128	62.128	62.128	57.068
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000				
					Alte cheltuieli			6.000	3.000	6.000				
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	3.000	6.000				
					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.318.740	3.590.000	4.318.740	29.722	29.722	29.722	
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.318.740	3.590.000	4.318.740	29.722	29.722	29.722	
					Active fixe			4.318.740	3.590.000	4.318.740	29.722	29.722	29.722	
					Constructii			4.118.740	3.500.000	4.118.740				
					Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)			200.000	90.000	200.000	29.722	29.722	29.722	
					Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			586.650	561.380	586.650	343.241	343.241	343.241	111.098
8402			01		CHELTUIELI CURENTE			50.000	36.000	50.000				
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	36.000	50.000				
					Bunuri si servicii			50.000	36.000	50.000				
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	36.000	50.000				
					TRANSPORTURI			50.000	36.000	50.000				
					CHELTUIELI CURENTE			484.650	479.650	484.650	314.602	314.602	314.602	82.459
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.650	86.650	91.650	82.459	82.459	82.459	82.459
					Reparatii curente			91.650	86.650	91.650	82.459	82.459	82.459	82.459
					CHELTUIELI DE CAPITAL			91.650	86.650	91.650	82.459	82.459	82.459	82.459
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			393.000	393.000	393.000	232.143	232.143	232.143	
					Active fixe			393.000	393.000	393.000	232.143	232.143	232.143	
					Constructii			393.000	393.000	393.000	232.143	232.143	232.143	

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	Pag. 14 - lei-	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
A							B										
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					52.000	28.639	28.639			28.639	
	01					CHELTUIELI CURENTE					52.000	28.639	28.639			28.639	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					52.000	28.639	28.639			28.639	
	20	01				Bonuri si servicii					52.000	28.639	28.639			28.639	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					52.000	28.639	28.639			28.639	
											52.000	28.639	28.639			28.639	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2020.10.19
10:47:15 +03'00'

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2020.10.19
10:46:58 +03'00'