

ROMANIA

JUD CARAS-SEVERIN

COMUNA FOROTIC

NR:1/520/21.10.2020

CATRE,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras-Severin

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Va depunem alaturat situatiile financiare la 30.09.2020.

PRIMAR,

ROMINU IONEL



JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA FOROTIC

LISTA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE LA DATA DE 30.09.2020

EXPLICAȚII	LOCALIT.	FINANȚARE
1. Școala gimnazială	Forotic	buget local

PRIMAR
I.Romînu



CONTABIL
F.I.Pec

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT FOROTIC și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT FOROTIC își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ionel Romînu



Contabil

Flavia Ionela Pec



NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 30.09.2020, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 2964211 lei, din care, din anul curent 2204810 lei; **drepturile constatate de încasat rămân în sumă de 703722 lei**, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a înregistrat nimic**.
- **încasări** realizate în suma de 2260489 lei, respectiv 59,91% din prevederi bugetare de 3773000 lei regasite la:
 - venituri proprii în sumă de 857489, încasate în procent de 47,27% față de prevederea bugetară 1814000 lei
 - sume defalcate din TVA 1378000 lei
 - subvenții de la bugetul de stat 0 lei
- **plăți nete** efectuate la data de 30.09.2020 în suma de 2227872 lei, reprezentând 57,44 % față de prevederile bugetare:
- pe cele **două** secțiuni **față de prevederea anuală**, plățile efectuate au fost de 61,47% pe secțiunea de funcționare și de 44,53% pe secțiunea de dezvoltare;
- **excedent de casa înregistrat** la 30.09.2020, în sumă de 32617 lei, din care: 32617 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare, iar 0 lei reprezintă deficitul secțiunii de dezvoltare;
- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1890688 lei.

Din veniturile încasate în anul 2020 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 305439 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 105.280 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 208842 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilanț 208842 lei.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 41173148 lei, din care:

- 67283 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în scadere cu 46813 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent de 32617 lei a exercitiului financiar la 30.09.2020 și folosirii excedentului în sumă de 105280 lei.
- 308652 lei - stocuri, în creștere, fiind înregistrate materiale, stocul deținut.
- 703722 lei - creanțe curente, în scădere cu 55679 lei față de începutul anului;

- active necurente 39972250 lei, în creștere cu 850277 lei față de începutul anului: creșterea s-a înregistrat la terenuri și clădiri 723345 lei (la această poziție se regăsesc și investițiile în curs) și la instalații tehnice, mijloace de transport 126932 lei, fiind achiziționat un utilaj;

Datoriile curente sunt în suma de 421846 lei, din care;

- 139152 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în creștere cu 35903 lei față de soldul la începutul anului;
- 84823 lei - datorii către bugete, în creștere față de începutul anului cu 35468 lei.
- 77763 lei - salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu 6616 lei.

Datoriile necurente sunt în suma totală de 0 lei,

Activele nete la 30.09.2020 sunt de 40751302 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 714311 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT FOROTIC nu sunt în derulare proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 30.09.2020

În Bilanț sunt diferite fata de raportarea lunara, astfel:

Rd 01072 + 2109 – în raportarea lunară eronat nu s-a raportat și garanția materială constituită pentru gestionari.

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 30.09.2020, la nivelul UAT FOROTIC înregistrează plăți restante, care corespund cu raportarea lunară – septembrie 2020.

VII. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

- rd 5 -46813 lei
- rd 333 +14828 lei

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.09.2020 în Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2109 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2109	5500102	CEC Bank AG.REȘIȚA

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT FOROTIC și a celor prezentate de ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Forotic, pe baza evidențelor contabile la data de 30.09.2020.

ORDONATORUL TERTIAR a întocmit și anexat declarația pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

**Ordonator principal de credite,
I.ROMINU**



**Intocmit,
Contabil F.I.PEC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F.I.PEC', is located below the text 'Intocmit, Contabil F.I.PEC'.

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 30.09.2020 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

Primar
I.Romînu



Contabil
F.I.Pec



POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT FOROTIC s-au respectat conceptele de bază ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produsă asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasării și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. 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 activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și

cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conduceri în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevazute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț, sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 30.09.2020 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de contabil-Flavia Ionela Pec.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al județului;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuția la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 30.09.2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Romînu Ionel, în calitate de ordonator principal de credite al UAT , declar că UAT Forotic dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 30.09.2020 sistemul de control intern managerial al UAT Forotic este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii tertiarilor de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr. de 1 entitate are sisteme conforme legislației.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

UAT COMUNA FOROTIC

Nr. /21.10.2020

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 30.09.2020**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT FOROTIC respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2019 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

BILANT
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	223.557	223.557
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*)	109.667	236.599
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)	38.788.749	39.512.094
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.121.973	39.972.250
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)	256.778	308.652
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:	8.494	15.961
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:	759.401	703.722
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	759.401	703.722
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)		105.280
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	767.895	824.963
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) 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)	111.987	65.174
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.109	2.109
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	114.096	67.283
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.138.769	1.200.898
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:	40.260.742	41.173.148
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	103.249	139.152
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:	96.549	106.602
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.355	84.823
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)	42.264	72.070
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	71.147	77.763
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		14.828
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	223.751	421.846
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	223.751	421.846
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.036.991	40.751.302
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.454.424	34.454.424
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.031.611	6.088.036
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	550.956	208.842
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.036.991	40.751.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.821.185	1.967.602
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	472.905	25.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	59.835	106.928
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	2.353.925	2.099.530
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	985.229	1.099.463
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	162.786	145.712
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)	433.542	625.165
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	470.905	14.348
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.052.462	1.884.688
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	301.463	214.842
02018	V. CHELTUIELI FINANCIA RE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		6.000
0201	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		6.000
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	301.463	208.842
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	301.463	208.842
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	301.463	208.842

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[illegible]

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.109		2.109
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.109		2.109

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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	2.109			2.109
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.109			2.109

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.13
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10103590

Denumire client:

ROMINU IONEL

STR. ORAVITEI, 10, Bl.0, Sc.0, Ap.0

327212, SAT COMORISTE (COMUNA FOROTIC),
CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 09-10-2020 14:42

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2020 - 30-09-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL: 375,40

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 375,40

Acest document a fost generat la 09-10-2020 14:42

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO09CECECS0169RON0056856
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10913839

Denumire client:

COMUNA FOROTIC

/, 1,

, FOROTIC, CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 09-10-2020 14:34

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2020 - 30-09-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,65

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

0,65

Acest document a fost generat la 09-10-2020 14:34

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.6
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10568928

Denumire client:

MICLAU RODICA

CIUCHICI, 157,

, CIUCHICI, CARAS-SEVERIN

Data editarii extrasului: 09-10-2020 14:35

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2020 - 30-09-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.026,86

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

1.026,86

Acest document a fost generat la 09-10-2020 14:35

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.7
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12873456

Denumire client:

MUSCALITA RUT-ALINA

ZONA Garii, D17, SC.B ET.3 AP.11

, ORAVITA, C-S

Data editarii extrasului: 09-10-2020 14:35

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2020 - 30-09-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

705,74

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

705,74

Acest document a fost generat la 09-10-2020 14:35

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	96.549	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	106.602	106.602
- 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		79.549	106.602	106.602
-sub 30 de zile	40161	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile	40162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		17.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		17.000		
- peste 30 de zile	40312	17.000		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	96.549	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		79.549	106.602	106.602
-sub 30 de zile	42161	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile	42162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		17.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		17.000		
- peste 30 de zile	42312	17.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
30.09.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	106.602							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



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

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	106.602							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]



[Signature]

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	111.987	65.174
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.987	65.174
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.987	65.174
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.109	2.109
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.109	2.109
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.109	2.109
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	759.401	703.722
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	689.616	633.937
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	69.785
18185	Total creante (rd.176+184)	759.401	703.722
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	8.809	34.659
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.109	2.109
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.700	32.550
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		105.280
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		105.280
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		105.280
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	96.549	106.602
18321	-Societati nefinanciare (S11)	96.549	106.602
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	49.355	84.823
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.147	77.763
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		14.828
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.502	177.414

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

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		
5002	TOTAL CHELTUIELI														
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE													
5102	01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													
	03	Autoritati executive si legislative													
		Autoritati executive													
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI														
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
6102	05	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
		Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)													
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE													
6502	04	INVATAMANT													
	01	Invatamant secundar													
		Invatamant secundar inferior													
	50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului													
6702	03	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE													
	07	Servicii culturale													
	12	Camine culturale													
		Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice													
6702	05	Servicii recreative si sportive													
	01	Sport													
	03	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement													

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									
6802	05	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati						689.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134	428.696	
6802	05	02	Asistenta sociala in caz de invaliditate						676.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134	428.696
	15		Prevenirea excluderii sociale						676.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134	428.696
		01	Ajutor social						13.000						
7000	02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						13.000						
7002			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						362.000	294.000	209.274	209.274	209.274		247.454
	06		Iluminat public si electrificari						136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
7402			PROTECTIA MEDIULUI						136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
	05		Salubritate si gestiunea deseurilor						226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
		01	Salubritate						226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
8000	02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				80.000		226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
8302			AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE						190.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
			Agricultura				35.000		145.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
	30		Alte cheltuieli in domeniul agriculturii				35.000		145.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
8402			TRANSPORTURI				45.000		45.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
	03		Transport rutier				45.000		45.000						
		03	Strazi				45.000		45.000						

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa- Titlu	Ar- ti- ne- col	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
01					CHELTUIELI CURENTE					1.409.631	1.409.631	1.082.974	326.657	1.096.819
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.093.000	1.093.000	766.343	326.657	802.820
10	01				Cheltuieli salariale in bani					1.069.000	1.069.000	750.077	318.923	786.468
10	01	01			Salarii de baza					869.000	869.000	612.995	256.005	649.531
10	01	06			Alte sporuri					49.000	49.000	32.603	16.397	32.528
10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
10	01	17			Indemnizatii de hrana					104.000	104.000	74.977	29.023	74.790
10	03				Contributii					47.000	47.000	29.502	17.498	29.619
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca					24.000	24.000	16.266	7.734	16.352
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					316.631	316.631	316.631	7.734	16.352
20	01				Bunuri si servicii					427.000	427.000	306.031		293.999
20	01	01			Furnituri de birou					3.000	3.000	2.703		283.399
20	01	02			Materiale pentru curatenie					2.000	2.000			
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					3.000	3.000	633		541
20	01	04			Apa, canal si salubritate					4.000	2.314	2.314		1.006
20	01	05			Carburanti si lubrifianti					9.000	4.000	4.000		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					10.000	8.024	8.024		10.560
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20	06				Deplasari, detasari, transferari					288.357	288.357	288.357		271.292
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari					10.600	10.600	10.600		10.600
70					CHELTUIELI DE CAPITAL					10.600	10.600	10.600		10.600
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					232.033	232.033	232.033		14.348
71	01				Active fixe					304.280	304.280	232.033		14.348
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport					180.280	141.280	141.280		14.348
										141.280	141.280	141.280		12.694

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5502			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										154 1.500		
						Microbuze scolare												
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000	39.000		39.000	39.000							
						Reparatii capitale aferente activelor fixe	124.000	124.000		124.000	124.000	90.753	90.753					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI												
						CHELTUIELI CURENTE				9.000	9.000	8.931	8.931		8.931			8.931
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII				9.000	9.000	8.931	8.931		8.931			8.931
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				3.000	3.000	2.931	2.931		2.931			2.931
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				3.000	3.000	2.931	2.931		2.931			2.931
						TITLUL III DOBANZI				6.000	6.000	6.000	6.000		6.000			6.000
6000	02		30	03	03	Alte dobanzi				6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000		
						Dobanzi la operatiunile de leasing				6.000	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
6102			01	20	01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				4.000	4.000							
						CHELTUIELI CURENTE				4.000	4.000							
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII				4.000	4.000							
6500	02		20	01	01	Bunuri si servicii				4.000	4.000							
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				4.000	4.000							
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	538.000	538.000		1.471.000	1.379.000	899.905	669.941	229.964	500.267			
6502						INVATAMANT	400.000	400.000		547.000	528.000	150.642	150.642		53.183			

Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
Credite de angajament		Credite bugetare															
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate											
1		2		3		4		5		6		7		8=6-7		9	
A						B											
01						CHELTUIELI CURENTE											
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
20 01						Bunuri si servicii											
20 01 01						Furnituri de birou											
20 01 02						Materiale pentru curatenie											
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica											
20 01 05						Carburanti si lubrifianti											
20 01 06						Piese de schimb											
20 01 07						Transport											
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
20 13						Pregatire profesionala											
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
57 02						Ajutoare sociale											
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar											
57 02 03						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita											
70						CHELTUIELI DE CAPITAL											
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe											
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											
01						CHELTUIELI CURENTE											
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
10 01						Cheltuieli salariale in bani											
10 01 01						Salarii de baza											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
6802			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	694	5.306	347	
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	156	1.844	82	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	156	1.844	82	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	41.000	24.941	24.941	24.941	24.941		11.597	
			20	01		Bunuri si servicii			41.000	41.000	24.941	24.941	24.941	24.941		11.597	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			36.000	36.000	24.941	24.941	24.941	24.941		11.597	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000							
			59	11		Asociatii si fundatii			4.000	4.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306		
			71	01		Active fixe		138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306		
			71	01	01	Constructii		121.000	121.000	121.000	121.000	62.306	62.306	62.306	62.306		
			71	01	30	Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
			7000	02		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			689.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134
CHELTUIELI CURENTE									689.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134	428.696		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									469.000	421.000	469.000	469.000	280.866	188.134	289.852		
Cheltuieli salariale in bani									459.000	411.000	459.000	459.000	274.738	184.262	283.560		
Salarii de baza									379.000	331.000	379.000	379.000	256.192	122.808	262.954		
Indemnizatii de hrana									80.000	80.000	80.000	80.000	18.546	61.454	20.606		
Contributii									10.000	10.000	10.000	10.000	6.128	3.872	6.292		
Contributia asiguratorie pentru munca									10.000	10.000	10.000	10.000	6.128	3.872	6.292		
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									220.000	207.000	124.016	124.016	124.016	138.844			
Ajutoare sociale									220.000	207.000	124.016	124.016	124.016	138.844			
Ajutoare sociale in numerar									220.000	207.000	124.016	124.016	124.016	138.844			
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									220.000	207.000	124.016	124.016	124.016	138.844			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
7002			01			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			362.000	294.000	209.274	209.274	209.274		247.454
			20			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
			20			CHELTUIELI CURENTE			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
			20	01		Bunuri si servicii			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
7402			01			Incalzit, iluminat si forta motrica			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828
			20			PROTECTIA MEDIULUI			226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
			20			CHELTUIELI CURENTE			226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
			20	01		Bunuri si servicii			226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
8000 02						Apa, canal si salubritate			226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	80.000		190.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
						AGRICULTURA, SILVICULTURA,									
						SI VANATOARE	35.000		145.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
		01				CHELTUIELI CURENTE			110.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
		20	01			Bunuri si servicii			110.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
		20	01			Alte bunuri si servicii pentru			110.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
		70				intretinere si functionare			110.000	110.000	24.719	24.719	24.719		22.869
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000		35.000						
		71	03			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000		35.000						
8402						Reparatii capitale aferente activelor									
						fixe	35.000		35.000						
						TRANSPORTURI	45.000		45.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000		45.000						
		71	03			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45.000		45.000						
						Reparatii capitale aferente activelor									
						fixe	45.000		45.000						

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	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	S tingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.773.000	3.290.000	2.964.211	759.401	2.204.810	2.260.489		703.722
0002						I. VENITURI CURENTE	3.768.000	3.290.000	2.858.931	759.401	2.099.530	2.155.209		703.722
0003						A. VENITURI FISCALE	2.985.000	2.507.000	2.396.603	429.001	1.967.602	1.997.243		399.360
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	465.000	347.000	311.087		311.087	311.087		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	465.000	347.000	311.087		311.087	311.087		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	3.731		3.731	3.731		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	3.731		3.731	3.731		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	463.000	345.000	307.356		307.356	307.356		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	183.000	137.000	109.968		109.968	109.968		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	180.000	133.000	128.154		128.154	128.154		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	100.000	75.000	69.234		69.234	69.234		343.292
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	603.450	360.757	242.693	260.158		343.292
01						Impozit si taxa pe cladiri	340.000	340.000	603.450	360.757	242.693	260.158		48.813
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	33.000	33.000	69.603	50.625	18.978	20.790		
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	24.000	24.000	36.729	26.585	10.144	11.956		24.773

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	307.000	307.000	533.847	310.132	223.715	239.368		294.479
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	25.000	25.000	68.141	53.030	15.111	17.059		51.082
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	108.000	108.000	161.892	44.012	117.880	117.880		44.012
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan	174.000	174.000	303.814	213.090	90.724	104.429		199.385
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.180.000	1.820.000	1.482.059	68.244	1.413.815	1.425.991		56.068
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.929.000	1.569.000	1.378.000		1.378.000	1.378.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	542.000	467.000	280.000		280.000	280.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.387.000	1.102.000	1.098.000		1.098.000	1.098.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	251.000	251.000	104.059	68.244	35.815	47.991		56.068
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	251.000	251.000	104.059	68.244	35.815	47.991		56.068
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	248.000	248.000	99.103	66.511	32.592	44.768		54.335
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)								
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000	3.000	4.956	1.733	3.223	3.223		1.733
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
A									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B							1	2				3=4+5	4	5
1802	50					Alte impozite si taxe			7			7		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	783.000	783.000	462.328	330.400	131.928	157.966		304.362
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	368.000	368.000	358.525	262.078	96.447	103.061		255.464
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	214.000	214.000	188.143	174.095	14.048	15.448		172.695
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale	214.000	214.000	188.143	174.095	14.048	15.448		172.695
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602						DIVERSE VENITURI	214.000	214.000	188.143	174.095	14.048	15.448		172.695
06						Taxe speciale	129.000	129.000	145.382	87.983	57.399	62.613		82.769
50						Alte venituri	62.000	62.000	18.593		18.593	17.419		1.174
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	67.000	67.000	126.789	87.983	38.806	45.194		81.595
3702	01					Donatii si sponsorizari	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-817.000	-737.000	-305.439		-305.439	-305.439		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	817.000	737.000	305.439		305.439	305.439		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA			105.280		105.280	105.280		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			105.280		105.280	105.280		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.000		105.280		105.280	105.280		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000							
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000							
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective								
											1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9									
A											B																	
5002											TOTAL CHELTUIELI										2.373.774		2.373.774	1.817.153	556.621	1.876.340		
											01	CHELTUIELI CURENTE										2.373.774		2.373.774	1.817.153	556.621	1.876.340	
											10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										1.614.000		1.614.000	1.057.379	556.621	1.099.463	
											10	01	Cheltuieli salariale in bani									1.578.000		1.578.000	1.034.829	543.171	1.076.737	
											10	01	01	Salarii de baza								1.292.000		1.292.000	878.507	413.493	918.847	
											10	01	06	Alte sporuri								49.000		49.000	32.603	16.397	32.528	
											10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									104.000		104.000	74.977	29.023	74.790
											10	01	17	Indemnizatii de hrana									133.000		133.000	48.742	84.258	50.572
											10	03	Contributii									36.000		36.000	22.550	13.450	22.726	
											10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca									36.000		36.000	22.550	13.450	22.726
											20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									622.890		622.890	622.890	609.359	625.165		
											20	01	Bunuri si servicii									953.000		609.359	609.359	611.634		
											20	01	01	Furnituri de birou								5.000		3.010	3.010			
											20	01	02	Materiale pentru curatenie								4.000						
											20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica								151.000		104.313	104.313	129.782		
											20	01	04	Apa, canal si salubritate								230.000		112.321	112.321	123.632		
											20	01	05	Carburanti si lubrifianti								29.000		10.996	10.996	11.692		
											20	01	06	Piese de schimb								5.000						
											20	01	07	Transport								10.000		9.222	9.222	9.222		
											20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								11.000		8.865	8.865	11.401		
											20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
											20	06	Deplasari, detasari, transferari								598.000		360.632	360.632	325.905			
											20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari								12.000		10.600	10.600	10.600		
											20	13	Pregatire profesionala								12.000		10.600	10.600	10.600			
											20	24	Comisioane si alte costuri aferente								3.000							

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	24	02	imprumuturilor			3.000	3.000	2.931	2.931	2.931		2.931	2.931	
						Comisioane si alte costuri aferente										2.931	
			30			imprumuturilor interne			3.000	3.000	2.931	2.931	2.931		2.931	2.931	
				30	03	TITLUL III DOBANZI			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	
				30		Alte dobanzi			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			271.000	258.000	130.884	130.884	130.884		130.884	145.712	
			57	02		Ajutoare sociale			271.000	258.000	130.884	130.884	130.884		130.884	145.712	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			269.000	256.000	130.884	130.884	130.884		130.884	145.712	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000							
									4.000	4.000							
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000							
			59	11		Asociatii si fundatii											
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.541.000	1.304.000	1.418.562	1.418.562	1.091.905	326.657		1.105.750	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.532.000	1.295.000	1.409.631	1.409.631	1.082.974	326.657		1.096.819	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.532.000	1.295.000	1.409.631	1.409.631	1.082.974	326.657		1.096.819	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.093.000	856.000	1.093.000	1.093.000	766.343	326.657		802.820	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.069.000	838.000	1.069.000	1.069.000	750.077	318.923		786.468	
	10	01	01			Salarii de baza			869.000	687.000	869.000	869.000	612.995	256.005		649.531	
	10	01	06			Alte sporuri			49.000	38.000	49.000	49.000	32.603	16.397		32.528	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	78.000	104.000	104.000	74.977	29.023		74.790	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			47.000	35.000	47.000	47.000	29.502	17.498		29.619	
	10	03				Contributii			24.000	18.000	24.000	24.000	16.266	7.734		16.352	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	18.000	24.000	24.000	16.266	7.734		16.352	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			439.000	439.000	316.631	316.631	316.631	7.734		16.352	
	20	01				Bunuri si servicii			427.000	427.000	306.031	306.031	306.031		293.999	293.999	
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000	3.000	2.703	2.703	2.703		283.399	283.399	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502			20 01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	2.000					
						Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	633	633	633		541
						Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	2.314	2.314	2.314		1.006
						Carburanti si lubrifianti			9.000	9.000	4.000	4.000	4.000		
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	8.024	8.024	8.024		10.560
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			396.000	396.000	288.357	288.357	288.357		271.292
						Deplasari, detasari, transferari			12.000	12.000	10.600	10.600	10.600		10.600
						Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	12.000	10.600	10.600	10.600		10.600
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			9.000	9.000	8.931	8.931	8.931		8.931
						CHELTUIELI CURENTE			9.000	9.000	8.931	8.931	8.931		8.931
6000 02			20 24	02		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000	2.931	2.931	2.931		2.931
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.000	3.000	2.931	2.931	2.931		2.931
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	3.000	2.931	2.931	2.931		2.931
						TITLUL III DOBANZI			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
						Alte dobanzi			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
						Dobanzi la operatiunile de leasing			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	4.000					
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	4.000					
						CHELTUIELI CURENTE			10.000	4.000					
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	4.000					
6102			20 01	30	Bunuri si servicii			10.000	4.000						
					Alte bunuri si servicii pentru			10.000	4.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500 02 6502						intretinere si functionare			10.000	4.000	721.219	721.219	491.255	229.964	500.267	
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			933.000	841.000					53.183	
						INVATAMANT			147.000	128.000	51.262	51.262	51.262		53.183	
	01					CHELTUIELI CURENTE			147.000	128.000	51.262	51.262	51.262		46.315	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.000	77.000	44.394	44.394	44.394		46.315	
	20 01					Bunuri si servicii			93.000	77.000	44.394	44.394	44.394			
	20 01 01					Furnituri de birou			2.000	2.000	307	307	307			
	20 01 02					Material pentru curatenie			2.000	2.000						
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	7.000	4.413	4.413	4.413		4.413	
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	6.996	6.996	6.996		11.692	
	20 01 06					Piese de schimb			5.000							
	20 01 07					Transport			10.000	10.000	9.222	9.222	9.222		9.222	
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	841	841	841		841	
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000	35.000	22.615	22.615	22.615		20.147	
	20 13					Pregatire profesionala			3.000							
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			51.000	51.000	6.868	6.868	6.868		6.868	
	57 02					Ajutoare sociale			51.000	51.000	6.868	6.868	6.868		6.868	
57 02 01					Ajutoare sociale in numerar			49.000	49.000	6.868	6.868	6.868		6.868		
57 02 03					Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000							
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			97.000	85.000	76.941	76.941	35.111	41.830	18.388	
	01					CHELTUIELI CURENTE			97.000	85.000	76.941	76.941	35.111	41.830	18.388	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.000	40.000	52.000	52.000	10.170	41.830	6.791	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			50.000	38.000	50.000	50.000	10.014	39.986	6.709	
	10 01 01					Salarii de baza			44.000	33.000	44.000	44.000	9.320	34.680	6.362	
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			6.000	5.000	6.000	6.000	694	5.306	347	

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	10	03	10	03	07	Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	156	1.844	82		
	10	03	20	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	156	1.844	82		
	20		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	41.000	24.941	24.941	24.941		11.597		
	20	01	20	01		Bunuri si servicii			41.000	41.000	24.941	24.941	24.941		11.597		
	20	01	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000							
	20	01	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru											
						intretinere si functionare			36.000	36.000	24.941	24.941	24.941		11.597		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000							
	59	11				Asociatii si fundatii			4.000	4.000							
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			689.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134	428.696		
	01					CHELTUIELI CURENTE			689.000	628.000	593.016	593.016	404.882	188.134	428.696		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			469.000	421.000	469.000	469.000	280.866	188.134	289.852		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			459.000	411.000	459.000	459.000	274.738	184.262	283.560		
10	01	10	01	01	Salarii de baza			379.000	331.000	379.000	379.000	256.192	122.808	262.954			
7000	10	01	10	01	17	Indemnizatii de hrana			80.000	80.000	80.000	80.000	18.546	61.454	20.606		
	10	03				Contributii			10.000	10.000	10.000	10.000	6.128	3.872	6.292		
	10	03	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	10.000	10.000	10.000	6.128	3.872	6.292		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			220.000	207.000	124.016	124.016	124.016		138.844		
	57	02				Ajutoare sociale			220.000	207.000	124.016	124.016	124.016		138.844		
7000	57	02			01	Ajutoare sociale in numerar											
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			362.000	294.000	209.274	209.274	209.274		247.454		
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828		
	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828		
						CHELTUIELI CURENTE			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828		
7402	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828		
	20	01				Bunuri si servicii			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828		
	20	01			03	Incalzit, iluminat si forta motrica			136.000	107.000	99.267	99.267	99.267		124.828		
	20	01				PROTECTIA MEDIULUI			226.000	187.000	110.007	110.007	110.007		122.626		

Conducatorul institutiei,

2

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.956.000	2.553.000	2.553.492	759.401	1.794.091	1.849.770		703.722
0002						I. VENITURI CURENTE	2.951.000	2.553.000	2.553.492	759.401	1.794.091	1.849.770		703.722
0003						A. VENITURI FISCALE	2.985.000	2.507.000	2.396.603	429.001	1.967.602	1.997.243		399.360
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	465.000	347.000	311.087		311.087	311.087		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	465.000	347.000	311.087		311.087	311.087		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	3.731		3.731	3.731		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	3.731		3.731	3.731		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	463.000	345.000	307.356		307.356	307.356		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	183.000	137.000	109.968		109.968	109.968		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	180.000	133.000	128.154		128.154	128.154		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	100.000	75.000	69.234		69.234	69.234		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	603.450	360.757	242.693	260.158		343.292
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	603.450	360.757	242.693	260.158		343.292
01						Impozit si taxa pe cladiri	33.000	33.000	69.603	50.625	18.978	20.790		48.813
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	24.000	24.000	36.729	26.585	10.144	11.956		24.773
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	307.000	307.000	533.847	310.132	223.715	239.368	7	8=3-6-7	
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	25.000	25.000	68.141	53.030	15.111	17.059			294.479
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	108.000	108.000	161.892	44.012	117.880	117.880			51.082
					Impozitul pe terenul extravilan	174.000	174.000	303.814	213.090	90.724	104.429			44.012
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.180.000	1.820.000	1.482.059	68.244	1.413.815	1.425.991		199.385	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.929.000	1.569.000	1.378.000		1.378.000	1.378.000		56.068	
06	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraseilor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	542.000	467.000	280.000		280.000	280.000			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.387.000	1.102.000	1.098.000		1.098.000	1.098.000			
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
					Impozit pe mijloacele de transport	251.000	251.000	104.059	68.244	35.815	47.991	56.068		
02	01				Impozit pe mijloacele de transport	251.000	251.000	104.059	68.244	35.815	47.991		56.068	
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	248.000	248.000	99.103	66.511	32.592	44.768	54.335		
					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)									
					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
1800					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.000	3.000	4.956	1.733	3.223	3.223		1.733	
1802								7		7				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- 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
1802	50					Alte impozite si taxe			7			7		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-34.000	46.000	156.889	330.400	-173.511	-147.473		304.362
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	-449.000	-369.000	53.086	262.078	-208.992	-202.378		255.464
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni	214.000	214.000	188.143	174.095	14.048	15.448		172.695
02						aplicate potrivit dispozitiilor legale								
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni	214.000	214.000	188.143	174.095	14.048	15.448		172.695
						aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602						DIVERSE VENITURI	214.000	214.000	188.143	174.095	14.048	15.448		172.695
06						Taxe speciale	129.000	129.000	145.382	87.983	57.399	62.613		82.769
50						Alte venituri	62.000	62.000	18.593		18.593	17.419		1.174
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	67.000	67.000	126.789	87.983	38.806	45.194		81.595
01						Donatii si sponsorizari	-792.000	-712.000	-280.439		-280.439	-280.439		
03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
4100	02					IV. SUBVENTII								
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	-817.000	-737.000	-305.439		-305.439	-305.439		
							5.000							
							5.000							

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	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000							
							5.000							

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
Denumire indicator						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						1	2											
A						B												
5002	TOTAL CHELTUIELI																	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL																
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																
	71 01	Active fixe																
	71 01 01	Constructii																
	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport																
	71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale																
	71 01 04	Microbuze scolare																
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)																
	71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe																
5100 02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE																	
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE																	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL																
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																
	71 01	Active fixe																
	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport																
	71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale																
	71 01 04	Microbuze scolare																
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)																
	71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe																

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
aprobate la finele perioadei de raportare						trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1						2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				538.000	538.000	538.000	538.000	178.686	178.686	178.686	178.686	
6502		INVATAMANT				400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380	99.380	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL				400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380	99.380	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380	99.380	
	71	Reparatii capitale aferente activelor fixe				400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380	99.380	
		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306	
6702		CHELTUIELI DE CAPITAL				138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306	
	70	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306	
	71	Active fixe				138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306	
	71	Constructii				138.000	138.000	138.000	138.000	79.306	79.306	79.306	79.306	
	71	Alte active fixe				121.000	121.000	121.000	121.000	62.306	62.306	62.306	62.306	
		(inclusiv reparatii capitale)				17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				80.000	80.000	80.000						
8302		AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				35.000		35.000						
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL				35.000		35.000						
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				35.000		35.000						
	71	Reparatii capitale aferente activelor fixe				35.000		35.000						
		TRANSPORTURI				35.000		35.000						
8402		CHELTUIELI DE CAPITAL				45.000		45.000						
	70	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				45.000		45.000						
	71	Reparatii capitale aferente activelor fixe				45.000		45.000						
	71	excedent/deficit sect dezv				45.000		45.000						
9902	97					-105.280		-105.280						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	817.000	737.000	410.719		410.719	410.719		
0002						I. VENITURI CURENTE	817.000	737.000	305.439		305.439	305.439		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	817.000	737.000	305.439		305.439	305.439		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	817.000	737.000	305.439		305.439	305.439		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	817.000	737.000	305.439		305.439	305.439		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	817.000	737.000	305.439		305.439	305.439		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			105.280		105.280	105.280		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			105.280		105.280	105.280		
									105.280		105.280	105.280		

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2020 pana la 30-09-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	40651030.58	40651030.58	18909196.57	18909196.57	59560227.15	59560227.15	43599654.20	43599654.20
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	29504770.36	0.00	4949653.64	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	29504770.36	0.00	4949653.64	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	29504770.36	0.00	4949653.64	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	0.00
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	0.00
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	4996255.60	180826.00	1217137.79	180826.00	6213393.39	0.00	6032567.39
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4996255.60	180826.00	1217137.79	180826.00	6213393.39	0.00	6032567.39
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4996255.60	180826.00	1217137.79	180826.00	6213393.39	0.00	6032567.39
121	Rezultatul patrimonial	0.00	738765.68	2576271.15	2099529.74	2576271.15	2838295.42	0.00	262024.27
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	738765.68	2576271.15	2099529.74	2576271.15	2838295.42	0.00	262024.27
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	738765.68	2576271.15	2099529.74	2576271.15	2838295.42	0.00	262024.27
Total conturi din clasa 1XX		0.00	40189445.28	7706750.79	8266321.17	7706750.79	48455766.45	0.00	40749015.66
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
208	Alte active fixe necorporale	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
208.01	Programe informatice	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
208.01.00	Programe informatice	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	6715781.00	0.00	0.00	0.00	6715781.00	0.00	6715781.00	0.00
211.01	Terenuri	2040289.00	0.00	0.00	0.00	2040289.00	0.00	2040289.00	0.00
211.01.00	Terenuri	2040289.00	0.00	0.00	0.00	2040289.00	0.00	2040289.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00
212	Constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	281733.20	0.00	141280.00	0.00	423013.20	0.00	423013.20	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.03	Mijloace de transport	105143.15	0.00	141280.00	0.00	246423.15	0.00	246423.15	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	105143.15	0.00	141280.00	0.00	246423.15	0.00	246423.15	0.00
213.04	Animale si plantatii	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4334324.58	0.00	723344.09	0.00	5057668.67	0.00	5057668.67	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4334324.58	0.00	723344.09	0.00	5057668.67	0.00	5057668.67	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4334324.58	0.00	723344.09	0.00	5057668.67	0.00	5057668.67	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	237834.94	0.00	14347.85	0.00	252182.79	0.00	252182.79
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	229444.76	0.00	14193.61	0.00	243638.37	0.00	243638.37
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	124301.61	0.00	12693.76	0.00	136995.37	0.00	136995.37
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	105143.15	0.00	1499.85	0.00	106643.00	0.00	106643.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	8390.18	0.00	154.24	0.00	8544.42	0.00	8544.42

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	8390.18	0.00	154.24	0.00	8544.42	0.00	8544.42
Total conturi din clasa 2XX		39359808.27	237834.94	864624.09	14347.85	40224432.36	252182.79	40224432.36	252182.79
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	26698.60	0.00	26698.60	0.00	26698.60	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22698.60	0.00	22698.60	0.00	22698.60	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22698.60	0.00	22698.60	0.00	22698.60	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	228405.66	0.00	0.00	0.00	228405.66	0.00	228405.66	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11608.04	0.00	0.00	0.00	11608.04	0.00	11608.04	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11608.04	0.00	0.00	0.00	11608.04	0.00	11608.04	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
Total conturi din clasa 3XX		228405.66	0.00	26698.60	0.00	255104.26	0.00	255104.26	0.00
401	Furnizori	0.00	79548.71	566248.66	593302.22	566248.66	672850.93	0.00	106602.27
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	79548.71	566248.66	593302.22	566248.66	672850.93	0.00	106602.27
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	79548.71	566248.66	593302.22	566248.66	672850.93	0.00	106602.27
404	Furnizori de active fixe	0.00	17000.00	410719.17	393719.17	410719.17	410719.17	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	17000.00	410719.17	393719.17	410719.17	410719.17	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	17000.00	410719.17	393719.17	410719.17	410719.17	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	67953.00	1070112.00	1076737.00	1070112.00	1144690.00	0.00	74578.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	67953.00	1070112.00	1076737.00	1070112.00	1144690.00	0.00	74578.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	67953.00	1070112.00	1076737.00	1070112.00	1144690.00	0.00	74578.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1085.00	5977.00	5968.00	5977.00	7053.00	0.00	1076.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1085.00	5977.00	5968.00	5977.00	7053.00	0.00	1076.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1085.00	5977.00	5968.00	5977.00	7053.00	0.00	1076.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0.00	42264.00	361513.00	391319.00	361513.00	433583.00	0.00	72070.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	28256.00	240821.00	262182.00	240821.00	290438.00	0.00	49617.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	28256.00	240821.00	262182.00	240821.00	290438.00	0.00	49617.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11550.00	98142.00	106411.00	98142.00	117961.00	0.00	19819.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11550.00	98142.00	106411.00	98142.00	117961.00	0.00	19819.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2458.00	22550.00	22726.00	22550.00	25184.00	0.00	2634.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2458.00	22550.00	22726.00	22550.00	25184.00	0.00	2634.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	124016.00	138844.00	124016.00	138844.00	0.00	14828.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	124016.00	138844.00	124016.00	138844.00	0.00	14828.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	124016.00	138844.00	124016.00	138844.00	0.00	14828.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7091.00	60356.00	66018.00	60356.00	73109.00	0.00	12753.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7091.00	60356.00	66018.00	60356.00	73109.00	0.00	12753.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7091.00	60356.00	66018.00	60356.00	73109.00	0.00	12753.00
461	Debitori	8494.00	0.00	8641.19	0.00	17135.19	0.00	17135.19	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	8494.00	0.00	8641.19	0.00	17135.19	0.00	17135.19	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	1174.00	0.00	1174.00	0.00	1174.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8494.00	0.00	7467.19	0.00	15961.19	0.00	15961.19	0.00
462	Creditori	0.00	6700.00	0.00	25850.00	0.00	32550.00	0.00	32550.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	4200.00	0.00	25850.00	0.00	30050.00	0.00	30050.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	4200.00	0.00	25850.00	0.00	30050.00	0.00	30050.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
464	Creante ale bugetului local	759401.00	0.00	368110.12	424963.12	1127511.12	424963.12	702548.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	759401.00	0.00	368110.12	424963.12	1127511.12	424963.12	702548.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	759401.00	0.00	368110.12	424963.12	1127511.12	424963.12	702548.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	180826.00	0.00	0.00	180826.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	180826.00	0.00	0.00	180826.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	180826.00	0.00	0.00	180826.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		948721.00	223750.36	3080973.14	3297546.51	4029694.14	3521296.87	824963.19	316565.92
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00	0.00	105280.00
521	Disponibil al bugetului local	105287.00	0.00	2260488.74	105280.00	2385775.74	105280.00	2260495.74	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2260488.74	0.00	2260488.74	0.00	2260488.74	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2260488.74	0.00	2260488.74	0.00	2260488.74	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	105287.00	0.00	0.00	105280.00	105287.00	105280.00	7.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	105287.00	0.00	0.00	105280.00	105287.00	105280.00	7.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	503388.00	503388.00	503388.00	503388.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	503388.00	503388.00	503388.00	503388.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	503388.00	503388.00	503388.00	503388.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6700.00	0.00	25850.00	0.00	32550.00	0.00	32550.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6700.00	0.00	25850.00	0.00	32550.00	0.00	32550.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6700.00	0.00	25850.00	0.00	32550.00	0.00	32550.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	503388.00	503388.00	503388.00	503388.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	503388.00	503388.00	503388.00	503388.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	503388.00	503388.00	503388.00	503388.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		114095.65	0.00	3293114.74	1217336.00	3407210.39	1217336.00	2295154.39	105280.00
610									
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	249001.50	249001.50	249001.50	249001.50	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	249001.50	249001.50	249001.50	249001.50	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	249001.50	249001.50	249001.50	249001.50	0.00	0.00
614									
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	10600.00	10600.00	10600.00	10600.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	10600.00	10600.00	10600.00	10600.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	10600.00	10600.00	10600.00	10600.00	0.00	0.00
626									
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	10559.77	10559.77	10559.77	10559.77	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	10559.77	10559.77	10559.77	10559.77	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	10559.77	10559.77	10559.77	10559.77	0.00	0.00
627									
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2931.17	2931.17	2931.17	2931.17	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2931.17	2931.17	2931.17	2931.17	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2931.17	2931.17	2931.17	2931.17	0.00	0.00
628									
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7647.00	7647.00	7647.00	7647.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7647.00	7647.00	7647.00	7647.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7647.00	7647.00	7647.00	7647.00	0.00	0.00
629									
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	298111.18	298111.18	298111.18	298111.18	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	298111.18	298111.18	298111.18	298111.18	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	298111.18	298111.18	298111.18	298111.18	0.00	0.00
641									
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1076737.00	1076737.00	1076737.00	1076737.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1076737.00	1076737.00	1076737.00	1076737.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1076737.00	1076737.00	1076737.00	1076737.00	0.00	0.00
645									
645.07	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	22726.00	22726.00	22726.00	22726.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	22726.00	22726.00	22726.00	22726.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	22726.00	22726.00	22726.00	22726.00	0.00	0.00
666									
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	138844.00	138844.00	138844.00	138844.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	138844.00	138844.00	138844.00	138844.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	138844.00	138844.00	138844.00	138844.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	14347.85	14347.85	14347.85	14347.85	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	14347.85	14347.85	14347.85	14347.85	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	14347.85	14347.85	14347.85	14347.85	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1837505.47	1837505.47	1837505.47	1837505.47	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	311086.78	311086.78	311086.78	311086.78	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	3730.50	3730.50	3730.50	3730.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	3730.50	3730.50	3730.50	3730.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	307356.28	307356.28	307356.28	307356.28	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	307356.28	307356.28	307356.28	307356.28	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	242693.12	242693.12	242693.12	242693.12	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	242693.12	242693.12	242693.12	242693.12	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	242693.12	242693.12	242693.12	242693.12	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1413815.00	1413815.00	1413815.00	1413815.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1378000.00	1378000.00	1378000.00	1378000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1378000.00	1378000.00	1378000.00	1378000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	35815.00	35815.00	35815.00	35815.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	35815.00	35815.00	35815.00	35815.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	35480.84	35480.84	35480.84	35480.84	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	35480.84	35480.84	35480.84	35480.84	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	35480.84	35480.84	35480.84	35480.84	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	96447.00	96447.00	96447.00	96447.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	14048.00	14048.00	14048.00	14048.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	14048.00	14048.00	14048.00	14048.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	57399.00	57399.00	57399.00	57399.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	57399.00	57399.00	57399.00	57399.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2176609.83	2176609.83	0.00	2176609.83	0.00	2176609.83
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2176609.83	2176609.83	0.00	2176609.83	0.00	2176609.83
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2176609.83	2176609.83	0.00	2176609.83	0.00	2176609.83
Total conturi din clasa 7XX		40651030.58	40651030.58	2099529.74	4276139.57	2099529.74	4276139.57	0.00	2176609.83
TOTAL BALANTA		40651030.58	40651030.58	18909196.57	18909196.57	59560227.15	59560227.15	43599654.20	43599654.20

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2020 pana la 30-09-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	219330.53	219330.53	532880.73	532880.73	752211.26	752211.26	106730.10	106730.10
117	Rezultatul reportat	0.00	35353.53	160711.50	180826.00	160711.50	216179.53	0.00	55468.03
117.00	Rezultatul reportat	0.00	35353.53	160711.50	180826.00	160711.50	216179.53	0.00	55468.03
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	35353.53	160711.50	180826.00	160711.50	216179.53	0.00	55468.03
121									
	Rezultatul patrimonial	187807.35	0.00	53182.58	187807.35	240989.93	187807.35	53182.58	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	187807.35	0.00	53182.58	187807.35	240989.93	187807.35	53182.58	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	187807.35	0.00	53182.58	187807.35	240989.93	187807.35	53182.58	0.00
Total conturi din clasa 1XX		187807.35	35353.53	213894.08	368633.35	401701.43	403986.88	53182.58	55468.03
302									
	Materiale consumabile	21005.28	0.00	19376.48	11691.66	40381.76	11691.66	28690.10	0.00
302.02	Combustibili	8127.58	0.00	6995.51	11691.66	15123.09	11691.66	3431.43	0.00
302.02.00	Combustibili	8127.58	0.00	6995.51	11691.66	15123.09	11691.66	3431.43	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	12877.70	0.00	12380.97	0.00	25258.67	0.00	25258.67	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	12877.70	0.00	12380.97	0.00	25258.67	0.00	25258.67	0.00
303									
	Materiale de natura obiectelor de inventar	7366.90	0.00	17490.52	0.00	24857.42	0.00	24857.42	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	7366.90	0.00	4807.69	0.00	12174.59	0.00	12174.59	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	7366.90	0.00	4807.69	0.00	12174.59	0.00	12174.59	0.00
Total conturi din clasa 3XX		28372.18	0.00	36867.00	11691.66	65239.18	11691.66	53547.52	0.00
401									
	Furnizori	0.00	0.00	44394.07	44394.07	44394.07	44394.07	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	44394.07	44394.07	44394.07	44394.07	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	44394.07	44394.07	44394.07	44394.07	0.00	0.00
438									
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	6868.00	6868.00	6868.00	6868.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	6868.00	6868.00	6868.00	6868.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	6868.00	6868.00	6868.00	6868.00	0.00	0.00
462									
	Creditori	0.00	3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	180826.00	180826.00	0.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	180826.00	180826.00	0.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	180826.00	180826.00	0.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		0.00	183977.00	232088.07	48111.07	232088.07	232088.07	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		3151.00	0.00	-3151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	11691.66	11691.66	11691.66	11691.66	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	11691.66	11691.66	11691.66	11691.66	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	11691.66	11691.66	11691.66	11691.66	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4413.35	4413.35	4413.35	4413.35	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4413.35	4413.35	4413.35	4413.35	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4413.35	4413.35	4413.35	4413.35	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	9222.00	9222.00	9222.00	9222.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	9222.00	9222.00	9222.00	9222.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	9222.00	9222.00	9222.00	9222.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	840.85	840.85	840.85	840.85	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	840.85	840.85	840.85	840.85	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	840.85	840.85	840.85	840.85	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20146.72	20146.72	20146.72	20146.72	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20146.72	20146.72	20146.72	20146.72	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20146.72	20146.72	20146.72	20146.72	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	6868.00	6868.00	6868.00	6868.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	6868.00	6868.00	6868.00	6868.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	6868.00	6868.00	6868.00	6868.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	53182.58	53182.58	53182.58	53182.58	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	51262.07	0.00	51262.07	0.00	51262.07
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	51262.07	0.00	51262.07	0.00	51262.07
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	51262.07	0.00	51262.07	0.00	51262.07
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	0.00	51262.07	0.00	51262.07	0.00	51262.07
TOTAL BALANTA		219330.53	219330.53	532880.73	532880.73	752211.26	752211.26	106730.10	106730.10

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

[Signature]

