JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
NR. 5106 din 25.10.2021

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanţelor Publice
Caraş-Severin

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situaţiile financiare la 30.09.2021 .

PRIMAR,
A.SPOREA

ROMÂNIA
Jud. CARAŞ-SEVERIN, COM. FOROTIC

JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA FOROTIC

LISTA INSTITUŢIILOR SUBORDONATE LA DATA DE 30.09.2021

	EXPLICAŢII	LOCALIT.	FINANŢARE
1.	Şcoala gimnazială	Forotic	buget local

PRIMAR
A.Sporea

CONTABIL
F.I.Pec

ROMÂNIA
JUD. CARAŞ-SEVERIN, COM. FOROTIC

DECLARAŢIE

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

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situaţiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfasurată;
3. UAT FOROTIC îsi desfasoară activitatea în condiţii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Alexandru Sporea

Contabil
Flavia Ionela Pec

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUŢIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuţiei **bugetului local** la data de 30.09.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 4136898 lei, din care, din anul curent 3441922 lei; **drepturile constatate de încasat ramân în sumă** de 1398052 lei, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a inregistrat nimic.**
- **încasări** realizate în suma de 2738846 lei.respectiv 49,73% din prevederi bugetare de 4046020 lei regasite la:
- - venituri proprii în sumă de 1232298 lei, încasate în procent de 60,20% faţă de prevederea bugetară 2046850 lei

- sume defalcate din TVA 1360830 lei
- subventii de la bugetul de stat 144 lei

- **plăţi nete** efectuate la data de 30.09.2021 în suma de 2206363 lei, reprezentand 53,99 % faţă de prevederile bugetare:
- pe cele **doua** secţiuni **faţă** de **prevederea** anuală, plăţile efectuate au fost de 64,41% pe secţiunea de funcţionare si de 13,35 % pe secţiunea de dezvoltare;
- **EXCEDENT** de casa înregistrat la 30.09.2021, în sumă de 532483 lei, din care: 413309 lei reprezintă excedentul secţiuni de funcţionare, iar 119174 lei reprezintă deficitul secţiuni de dezvoltare;
- c**heltuieli efective** ale bugetului local in suma de 2224004 lei.

Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanţarea cheltuielilor sectiunii de functionare, veniturile necesare **susţineri cheltuielilor sectiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile sectiunii de functionare** în suma de 96969 lei, precum şi de **sume virate din excedentul bugetului local** in valoare totală de 14400 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 1203518 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilant 1203518 lei.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANŢE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ŞI CREŞTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

Analizând **posturile bilanţiere,** se constată că **totalul activelor** este de 42500800 lei, din care:

- 588501 lei - conturi la trezorerie, instituţii de credit şi alte valori, în creștere cu 515683 lei faţă de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent a exercitiului financiar la 30.09.2021.
- 294755 lei- 7252 lei - stocuri, în creștere, fiind înregistrate materiale, stocul deţinut.
- 1419919 lei - creanţe curente, în creștere cu 717476 lei faţă de începutul anului;

- active necurente 40195452 lei, în creștere cu 215149 lei faţă de începutul anului.
- **Datoriile curente** sunt în suma de 276879 lei, din care;
- 112749 lei - datorii comerciale, avansuri şi alte decontari, în creștere cu 80199 lei faţă de soldul la începutul anului;
- 50857 lei - datorii către bugete, în scadere faţă de începutul anului cu 1623 lei.
- 76697 lei - salariile angajaţilor, în creștere faţă de începutul anului cu 15 lei .

Datoriile necurente sunt în suma totală de 132963 lei,

Activele nete la 30.09.2021 sunt de 42090960 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o crestere faţă de soldul la începutul anului de 1207460 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

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

V. DIFERENŢE FAŢĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 30.09.2021

În Bilanţ nu sunt diferente fata de raportarea lunara.

VI. PLĂŢI RESTANTE

La 30.09.2021, la nivelul UAT FOROTIC nu înregistrează plăţi restante, care corespund cu raportarea lunară – septembrie 2021.

VII. Anexa 40b

Menţionăm faptul că, principalele creşteri faţă de perioada precedentă se înregistrează la râdurile:

- rd 5 +515683 lei
- rd 176 +703076 lei
- rd 320 +82599 lei
- rd 333 +22176 lei

VII. DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.09.2021 în Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2175 lei, se regăseşte astfel:

Unitatea	Sold-lei	*Cont contabil*	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2175	5500102	CEC Bank AG.REȘIȚA

:

Situaţiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activitaţii proprii a UAT FOROTIC şi a celor prezentate de ordonatorul terţiar de credite Școala Gimnazială Forotic, pe baza evidenţelor contabile la data de 30.09.2021.

ORDONATORUL TERTIAR a întocmit şi anexat declaraţia pe proprie răspundere şi rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situaţiile financiare proprii.

Ordonator principal de credite,
A.SPOREA

Intocmit,
Contabil F.I.PEC

JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 30.09.2021 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

PRIMAR
Alexandru Sporea

CONTABIL
Flavia I. Pec

ROMANIA JUD. CARAS SEVERIN COM. FOROTIC

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporeaza principiile bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curenta a activităţilor si a contabilităţi acestora pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.

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

-contabilitatea de angajare, principiul continuităţi activităţi,dar si celelalte principii care guverneaza funcţionalitatea contabilităţi.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informatii pentru întocmirea situaţiilor financiare care să conţină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituţiei.

Pentru a prezenta situaţia patrimonială şi financiară a instituţiei s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuităţi activităţi presupune că instituţia noastră îsi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenţei metodelor constă în utilizarea aceloraşi metode de la un exerciţiu financiar la altul, asigurându-se in felul acesta corelaţia în timp a informaţiilor contabile si permiţând comparabilitatea datelor în cadrul instituţiei;

Principiul prudenţei : conform acestuia, faptclc sunt apreciate în mod just, ţinând cot de toate angajamentele ce privesc activitatea instituţiei şi de toate deprecierile produsc asupra patrimoniului;

Principiul esenţialităţi, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informaţiile esenţiale, în scopul evaluărilor si luării deciziilor;

Principiul independenţei exerciţiului (contabilităţi pe bază de angajamente), prevede că se va ţine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituţiei, pe măsura produceri acestora şi nu pe masura încasării numerarului. Situaţiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasării şi plăţi, dar şi despre resurse viitoare. respectiv obligaţiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independenta exerciţiului, potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţi cheltuielilor:

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: elementele de activ şi de pasiv sunt evaluate separat. indiferent de conţinutul lor economic şi de consecinţele pe care le are această evaluare:

Principiul intangibilităţi: *înseamnă* că bilantul de închidere din anul precedent este egal cu bilanţul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ţinut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ şi de pasiv sau între elementele de venituri si

cheltuieli nu este admisă. cu excepţia compensărilor între active şi pasive permise dc reglementările legale, numai dupa înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţi asupra aparenţei): informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificaţie (importanţei relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se** prezinte distinct, iar cele **cu** valori **nesemnificative să** se **prezinte** într-o poziţie globală. Se consideră că un element patrimonial este semnifieativ, dacă omiterea sa ar influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.

În activitatea instituţiei s-a ţinut cont de principiile enumerate mai sus şi nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

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

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial si poziţia financiară a instituţiei publice;
- sunt neutre:
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informaţiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situaţiilor financiare sunt relevante, credibile. comparabile şi intangibile.

Toate activele intrate în instituţie sunt corelate cu bugetul şi cu planul anual de achiziţii. Activele sunt evaluate la costul de achiziţie.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepţionarea se face cu îndeplinirea condiţiilor standard şi a procedurilor de livrare acceptate şi prevazute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziţie şi gestiunea lor se realizează dupa metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidenţă contabilă a mişcărilor din cadrul conturilor de disponibilităţi este apt să furnizeze informaţii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenţă cu destinaţia sau provenienţa acestora. Datoriile evidenţiate în bilanţ. sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituţii de credit, datorii salariale şi fiscale.

Plăţile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificările **şi** completările ulterioare, precum şi ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat şi **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanţarea **şi** plata cheltuielilor instituţiilor publice.

Situaţiile financiare la 30.09.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, performanţei financiare şi rezultatului patrimonial.

În cadrul instituţiei circuitul documentelot financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activităţi de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fişa postului sarcinile, responsabilităţile şi termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziţie de contabil-Flavia Ionela Pec.

Pentru înregistrarea amortizarii activelor fixe, instituţia aplică metoda liniara de înregistrare.

Pentru activitatea de buget şi contabilitate au fost emise proceduri operaţionale privind întocmirea, înregistrarea şi evidenţa documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea şi aprobarea bugetului propriu al judeţului:
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanţelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea. ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuţia la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea şi estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operaţiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea şi conducerea contabilitaţii;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor necorporale şi corporale şi amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidenţa contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor şi obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea şi utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei;

ROMÂNIA Jud. CARAŞ-SEVERIN COM. FORONIC

RAPORT

asupra sistemuiui de control intern managerial la data de 30.09.2021

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

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii, formulată în baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizand cresterea eflcacităţi acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menţionez următoarele:

- Comisia de monitorizare este functională;
- Programul de dezvoltare a sistemuiui de control intern managerial este implementat şi actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii apreciez că la data de 30.09.2021 sistemul de control intern managerial al UAT Forotic este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemuiui de control intern managerial transmise ordonatorului pricipal de credite de catre ordonatorii tertiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

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

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluarii sistemului de control intern managerial, precum şi raportările transmise de către entităţile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

ROMANIA
Jud. CARAS-SEVERIN
COM. FOROTIC

UAT COMUNA FOROTIC
Nr. 5105 /25.10.2021

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANŢ
privind situaţiile financiare încheiate la 30.09.2021

În conformitale cu prevederile Legii contabilitaţii nr.82/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, au fost întocmite Situaţiile financiare centralizate la nivelul UAT FOROTIC respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2019 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instiţutiilor publice. precum şi a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice, cu completarile ulterioare.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice.
- OMFP 494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; - formularele de situații financiare actualizate ce se întocmesc de instituțiile publice.

ROMÂNIA Jud. CARAS-SEVERIN, COM. FOROTIC

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
30.09.2021

 - 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*)	236.599	451.748
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)	39.520.147	39.520.147
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.980.303	40.195.452
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)	287.503	294.755
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:	7.467	7.467
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:	694.976	1.398.052
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	694.976	1.398.052
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)		14.400
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	702.443	1.419.919
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	72.818	588.501
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.175	2.175
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	74.993	590.676
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.064.939	2.305.350
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	41.045.242	42.500.802
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		132.963
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		132.963
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:	32.550	112.749
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		82.599
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:	52.480	50.857
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.660	34.987
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)		14.400
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	76.712	76.697
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:		22.176
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.742	276.879
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	161.742	409.842
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.883.500	42.090.960
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.454.424	39.404.078
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.082.877	1.483.364
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	346.199	1.203.518
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.883.500	42.090.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.967.602	2.733.285
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	25.000	131.318
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	106.928	562.919
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.099.530	3.427.522
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.099.463	1.172.651
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	145.712	212.126
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)	625.165	801.892
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	14.348	35.487
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.884.688	2.222.156
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	214.842	1.205.366
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.000	1.848
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	6.000	1.848
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	208.842	1.203.518
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	208.842	1.203.518
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	208.842	1.203.518

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMÂNIA Jud. CARAS-SEVERIN COM. TOROTC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

- lei -

	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
																2.400
03002	1. Incasari	3.328.330	603.884		2.724.446											-2.400
03003	2. Plati	2.693.127	603.884		2.086.843											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	635.203			637.603											
03007	2. Plati	111.369			111.369											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-111.369			-111.369											
03010	1. Incasari	14.400			14.400											
03011	2. Plati	8.151			8.151											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.249			6.249											-2.400
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	530.083			532.483											32.550
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	72.818			40.268											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.400			14.400											30.150
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	588.501			558.351											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA

TRAIAN VEDINA-CNP-FOROTIC

TRESOARA-AJFP

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.175		2.175
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.175		2.175

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMÂNIA

Cod IBAN: RO09CECECS01 RON0056856
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Denumire client:

COMUNA FOR C

/, 1,

, FOROTIC, CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 25-10-2021 10:02

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: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:		0,65
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		0,65

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

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: 25-10-2021 10:06

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: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:		**387,22**
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		**387,22**

Acest document a fost generat la 25-10-2021 10:06
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA REGITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/213740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari - depozitul gestionarului

Cont : 98.610.7
Cod BIC: CECEROMU

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: 25-10-2021 10:09

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: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:		727,94
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		727,94

Acest document a fost generat la 25-10-2021 10:09
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA REGITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 8
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215058
Denumire produs: Deposit PF garantii gestionari - depozitul gestionarului

Cont : 98.610.6
Cod BIC: CECEROMU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10558928

Denumire client:

MICLAU RODICA

CIUCHICI, 157,

, CIUCHICI, CARAS-SEVERIN

Data editarii extrasului: 25-10-2021 10:07

Sumele existente in conturile/depositele 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

Pag: 1

Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

SOLD INITIAL:		1.059,20
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		1.059,20

Acest document a fost generat la 25-10-2021 10:07
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.175			2.175
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		2.175			2.175

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMANIA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.09.2021

 - 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:	72.818	588.501
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	72.818	588.501
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	72.818	588.501
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:	2.175	2.175
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.175	2.175
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.175	2.175
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	694.976	1.398.052
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	625.191	1.242.858
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	155.194
18185	Total creante (rd.176+184)	694.976	1.398.052
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:	34.725	32.325
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.175	2.175
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.550	30.150
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		14.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		14.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		14.400
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		132.963
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		132.963
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		132.963
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:		82.599
18321	-Societati nefinanciare (S11)		82.599
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)	52.480	50.857
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	76.712	76.697
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)		22.176
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.192	149.730

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	715.000	585.000	4.086.280	3.445.480	2.679.074	2.679.074	2.206.363	472.711	2.224.004
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	252.000	252.000	2.063.000	1.746.310	1.636.947	1.636.947	1.294.133	342.814	1.227.973
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	252.000	252.000	2.057.000	1.740.310	1.634.499	1.634.499	1.291.685	342.814	1.225.525
	01					Autoritati executive si legislative	252.000	252.000	2.057.000	1.740.310	1.634.499	1.634.499	1.291.685	342.814	1.225.525
		03				Autoritati executive	252.000	252.000	2.057.000	1.740.310	1.634.499	1.634.499	1.291.685	342.814	1.225.525
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			6.000	6.000	2.448	2.448	2.448		2.448
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	198.000	198.000	1.287.000	1.097.000	830.399	830.399	700.502	129.897	729.112
6502						INVATAMANT			211.000	122.000	71.188	71.188	71.188		69.235
	04					Invatamant secundar			166.000	97.000	71.188	71.188	71.188		69.235
		01				Invatamant secundar inferior			166.000	97.000	71.188	71.188	71.188		69.235
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			45.000	25.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	198.000	198.000	358.000	358.000	135.225	135.225	135.225		139.725
	03					Servicii culturale			90.000	90.000	86.031	86.031	86.031		86.031
		07				Camine culturale			90.000	90.000	86.031	86.031	86.031		86.031
	05					Servicii recreative si sportive	198.000	198.000	228.000	228.000	34.194	34.194	34.194		38.694
		01				Sport	48.000	48.000	68.000	68.000	14.400	14.400	14.400		14.400
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	150.000	150.000	160.000	160.000	19.794	19.794	19.794		24.294

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	06					Servicii religioase			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			718.000	617.000	623.986	623.986	494.089	129.897	520.152
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			708.000	615.800	623.668	623.668	493.771	129.897	519.834
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			708.000	615.800	623.668	623.668	493.771	129.897	519.834
	15					Prevenirea excluderii sociale			10.000	1.200	318	318	318		318
		01				Ajutor social			10.000	1.200	318	318	318		318
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	265.000	135.000	507.000	377.000	154.665	154.665	154.665		193.810
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
	06					Iluminat public si electrificari			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
7402						PROTECTIA MEDIULUI	265.000	135.000	417.000	287.000	82.703	82.703	82.703		121.848
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
		01				Salubritate			152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	265.000	135.000	265.000	135.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931
8302	03					Agricultura			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	715.000	585.000	4.086.280	3.445.480	2.679.074	2.679.074	2.206.363	472.711	2.224.004
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.357.280	2.846.480	2.565.343	2.565.343	2.092.632	472.711	2.188.517
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.647.000	1.415.800	1.647.000	1.647.000	1.174.289	472.711	1.172.651
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.605.000	1.377.800	1.605.000	1.605.000	1.150.096	454.904	1.148.560
			10	01	01	Salarii de baza			1.324.000	1.119.800	1.324.000	1.324.000	967.432	356.568	972.184
			10	01	06	Alte sporuri			63.000	58.000	63.000	63.000	39.542	23.458	43.222
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	99.000	108.000	108.000	75.787	32.213	66.480
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			110.000	101.000	110.000	110.000	67.335	42.665	66.674
			10	03		Contributii			42.000	38.000	42.000	42.000	24.193	17.807	24.091
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	38.000	42.000	42.000	24.193	17.807	24.091
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.212.110	1.001.310	726.545	726.545	726.545		801.892
			20	01		Bunuri si servicii			1.171.110	960.310	708.617	708.617	708.617		787.414
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	6.000	910	910	910		910
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	4.800	4.744	4.744	4.744		4.744
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			119.560	102.560	78.644	78.644	78.644		78.644
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			156.000	156.000	84.088	84.088	84.088		123.233
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.730	15.730	9.580	9.580	9.580		7.730
			20	01	07	Transport			15.000	7.000	4.803	4.803	4.803		4.803
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.920	9.920	6.097	6.097	6.097		6.097
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			836.900	658.300	519.751	519.751	519.751		561.253
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	3.450	3.450	3.450		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	3.450	3.450	3.450		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000	2.000	600	600	600		600
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03		Alte dobanzi			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			330.000	261.200	174.950	174.950	174.950		197.126
			57	02		Ajutoare sociale			330.000	261.200	174.950	174.950	174.950		197.126
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			290.000	241.200	174.950	174.950	174.950		197.126
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	20.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			119.170	119.170					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			119.170	119.170					
			58	04	01	Finantarea nationala			119.170	119.170					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	45.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			59	01		Burse			5.000	5.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	715.000	585.000	715.000	585.000	111.369	111.369	111.369		35.487
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	715.000	585.000	715.000	585.000	111.369	111.369	111.369		35.487
			71	01		Active fixe	715.000	585.000	715.000	585.000	111.369	111.369	111.369		35.487
			71	01	01	Constructii	65.000	65.000	65.000	65.000					

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	135.000	135.000	135.000	135.000	27.900	27.900	27.900		1.293
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	52.000	52.000	52.000	52.000	49.275	49.275	49.275		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	463.000	333.000	463.000	333.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02		Rambursari de credite interne			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.941	-3.941	-3.941		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	252.000	252.000	2.063.000	1.746.310	1.636.947	1.636.947	1.294.133	342.814	1.227.973
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	252.000	252.000	2.057.000	1.740.310	1.634.499	1.634.499	1.291.685	342.814	1.225.525
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.791.000	1.474.310	1.554.962	1.554.962	1.212.148	342.814	1.224.232
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.185.000	1.023.000	1.185.000	1.185.000	842.186	342.814	836.661
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.156.000	997.000	1.156.000	1.156.000	825.292	330.708	819.964
			10	01	01	Salarii de baza			939.000	798.000	939.000	939.000	682.031	256.969	682.872

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	06	Alte sporuri			63.000	58.000	63.000	63.000	39.542	23.458	43.222
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	99.000	108.000	108.000	75.787	32.213	66.480
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			46.000	42.000	46.000	46.000	27.932	18.068	27.390
			10	03		Contributii			29.000	26.000	29.000	29.000	16.894	12.106	16.697
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			29.000	26.000	29.000	29.000	16.894	12.106	16.697
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			606.000	451.310	369.962	369.962	369.962		387.571
			20	01		Bunuri si servicii			572.000	417.310	352.634	352.634	352.634		373.693
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	1.385	1.385	1.385		1.385
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			9.000	8.000	1.850	1.850	1.850		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000	3.982	3.982	3.982		3.982
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			548.000	394.310	345.417	345.417	345.417		368.326
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	3.450	3.450	3.450		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	3.450	3.450	3.450		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			71	01		Active fixe	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			71	01	01	Constructii	65.000	65.000	65.000	65.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	135.000	135.000	135.000	135.000	27.900	27.900	27.900		1.293
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale	52.000	52.000	52.000	52.000	49.275	49.275	49.275		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02		Rambursari de credite interne			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.941	-3.941	-3.941		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			6.000	6.000	2.448	2.448	2.448		2.448
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000	2.448	2.448	2.448		2.448
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000	2.000	600	600	600		600
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03		Alte dobanzi			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	198.000	198.000	1.287.000	1.097.000	830.399	830.399	700.502	129.897	729.112
6502						INVATAMANT			211.000	122.000	71.188	71.188	71.188		69.235
			01			CHELTUIELI CURENTE			211.000	122.000	71.188	71.188	71.188		69.235
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	80.000	58.224	58.224	58.224		56.271
			20	01		Bunuri si servicii			132.000	80.000	58.224	58.224	58.224		56.271
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000	910	910	910		910
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	4.800	4.744	4.744	4.744		4.744
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			29.560	12.560	6.682	6.682	6.682		6.682
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.730	7.730	7.730	7.730	7.730		7.730
			20	01	07	Transport			15.000	7.000	4.803	4.803	4.803		4.803
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.920	3.920	2.115	2.115	2.115		2.115
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			63.790	42.990	31.240	31.240	31.240		29.287
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			74.000	37.000	12.964	12.964	12.964		12.964
			57	02		Ajutoare sociale			74.000	37.000	12.964	12.964	12.964		12.964

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			34.000	17.000	12.964	12.964	12.964		12.964
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	20.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000					
			59	01		Burse			5.000	5.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	198.000	198.000	358.000	358.000	135.225	135.225	135.225		139.725
			01			CHELTUIELI CURENTE			160.000	160.000	101.031	101.031	101.031		105.531
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	120.000	86.031	86.031	86.031		90.531
			20	01		Bunuri si servicii			120.000	120.000	86.031	86.031	86.031		90.531
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	120.000	86.031	86.031	86.031		90.531
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			59	12		Sustinerea cultelor			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			71	01		Active fixe	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			718.000	617.000	623.986	623.986	494.089	129.897	520.152
			01			CHELTUIELI CURENTE			718.000	617.000	623.986	623.986	494.089	129.897	520.152
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			462.000	392.800	462.000	462.000	332.103	129.897	335.990
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			449.000	380.800	449.000	449.000	324.804	124.196	328.596
			10	01	01	Salarii de baza			385.000	321.800	385.000	385.000	285.401	99.599	289.312
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	59.000	64.000	64.000	39.403	24.597	39.284
			10	03		Contributii			13.000	12.000	13.000	13.000	7.299	5.701	7.394
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	12.000	13.000	13.000	7.299	5.701	7.394

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			256.000	224.200	161.986	161.986	161.986		184.162
			57	02		Ajutoare sociale			256.000	224.200	161.986	161.986	161.986		184.162
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			256.000	224.200	161.986	161.986	161.986		184.162
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	265.000	135.000	507.000	377.000	154.665	154.665	154.665		193.810
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			01			CHELTUIELI CURENTE			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			20	01		Bunuri si servicii			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
7402						PROTECTIA MEDIULUI	265.000	135.000	417.000	287.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			01			CHELTUIELI CURENTE			152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			20	01		Bunuri si servicii			152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	265.000	135.000	265.000	135.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	265.000	135.000	265.000	135.000					
			71	01		Active fixe	265.000	135.000	265.000	135.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	265.000	135.000	265.000	135.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931
			01			CHELTUIELI CURENTE			219.280	215.170	55.885	55.885	55.885		71.931
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
			20	01		Bunuri si servicii			100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			119.170	119.170					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			119.170	119.170					
			58	04	01	Finantarea nationala			119.170	119.170					

Conducatorul institutiei,

ROMÂNIA JUD. CARAŞ-SEVERIN, COM. FOROTIC

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.046.020	3.405.220	4.136.898	694.976	3.441.922	2.738.846		1.398.052
0002						I. VENITURI CURENTE	3.925.850	3.285.050	4.003.180	694.976	3.308.204	2.605.128		1.398.052
0003						A. VENITURI FISCALE	3.280.590	2.639.790	3.124.569	391.284	2.733.285	2.255.262		869.307
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	713.880	507.080	552.068		552.068	552.068		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	713.880	507.080	552.068		552.068	552.068		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.880	3.880	2.044		2.044	2.044		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.880	3.880	2.044		2.044	2.044		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	710.000	503.200	550.024		550.024	550.024		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	168.000	132.200	127.690		127.690	127.690		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	237.000	165.000	176.953		176.953	176.953		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	305.000	206.000	245.381		245.381	245.381		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	301.920	1.028.241	338.429	689.812	288.338		739.903
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	301.920	1.028.241	338.429	689.812	288.338		739.903
	01					Impozit si taxa pe cladiri	25.110	25.110	126.820	47.891	78.929	25.917		100.903
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	16.270	16.270	77.237	23.851	53.386	16.448		60.789
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.840	8.840	49.583	24.040	25.543	9.469		40.114

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	276.810	276.810	901.421	290.538	610.883	262.421		639.000
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	22.340	22.340	113.827	50.278	63.549	23.389		90.438
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	123.790	123.790	253.345	44.012	209.333	144.746		108.599
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	130.680	130.680	534.249	196.248	338.001	94.286		439.963
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.937.790	1.503.790	1.544.253	52.855	1.491.398	1.414.849		129.404
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.867.000	1.433.000	1.360.830		1.360.830	1.360.830		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	734.000	552.000	481.830		481.830	481.830	-	
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.133.000	881.000	879.000		879.000	879.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.790	70.790	183.423	52.855	130.568	54.019		129.404
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	70.470	70.470	183.100	52.855	130.245	54.019		129.081
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	67.250	67.250	174.915	51.122	123.793	52.315		122.600
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.220	3.220	8.185	1.733	6.452	1.704		6.481
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	320	320	323		323			323

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7		7	7		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7		7	7		
	50					Alte impozite si taxe	327.000	327.000	7		7	7		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	645.260	645.260	878.611	303.692	574.919	349.866		528.745
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	221.260	221.260	136.520	48.427	88.093	131.246		5.274
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	221.260	221.260	136.520	48.427	88.093	131.246		5.274
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	221.260	221.260	136.520	48.427	88.093	131.246		5.274
		01				Redevente miniere	82.730	82.730	82.736		82.736	82.736		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	138.530	138.530	53.784	48.427	5.357	48.510		5.274
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	424.000	424.000	742.091	255.265	486.826	218.620		523.471
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.840	27.840	526.243	170.440	355.803	29.881		496.362
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	27.840	27.840	526.243	170.440	355.803	29.881		496.362
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	27.840	27.840	526.243	170.440	355.803	29.881		496.362
3602						DIVERSE VENITURI	384.160	384.160	203.848	84.825	119.023	176.739		27.109
	06					Taxe speciale	32.920	32.920	69.994		69.994	46.961		23.033
	50					Alte venituri	351.240	351.240	133.854	84.825	49.029	129.778		4.076
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-674.740	-544.740	-96.969		-96.969	-96.969		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	674.740	544.740	96.969		96.969	96.969		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			14.400		14.400	14.400		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			14.400		14.400	14.400		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			14.400		14.400	14.400		
4100	02					IV. SUBVENTII	120.170	120.170	119.318		119.318	119.318		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	120.170	120.170	119.318		119.318	119.318		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.000	1.000	144		144	144		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.000	1.000	144		144	144		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	119.170	119.170	119.174		119.174	119.174		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	119.170	119.170	119.174		119.174	119.174		

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI SILVERIU, COM. FOROTIC

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.252.110	2.741.310	2.567.705	2.567.705	2.094.994	472.711	2.188.517
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.238.110	2.727.310	2.565.343	2.565.343	2.092.632	472.711	2.188.517
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.647.000	1.415.800	1.647.000	1.647.000	1.174.289	472.711	1.172.651
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.605.000	1.377.800	1.605.000	1.605.000	1.150.096	454.904	1.148.560
			10	01	01	Salarii de baza			1.324.000	1.119.800	1.324.000	1.324.000	967.432	356.568	972.184
			10	01	06	Alte sporuri			63.000	58.000	63.000	63.000	39.542	23.458	43.222
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	99.000	108.000	108.000	75.787	32.213	66.480
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			110.000	101.000	110.000	110.000	67.335	42.665	66.674
			10	03		Contributii			42.000	38.000	42.000	42.000	24.193	17.807	24.091
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	38.000	42.000	42.000	24.193	17.807	24.091
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.212.110	1.001.310	726.545	726.545	726.545		801.892
			20	01		Bunuri si servicii			1.171.110	960.310	708.617	708.617	708.617		787.414
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	6.000	910	910	910		910
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	4.800	4.744	4.744	4.744		4.744
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			119.560	102.560	78.644	78.644	78.644		78.644
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			156.000	156.000	84.088	84.088	84.088		123.233
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.730	15.730	9.580	9.580	9.580		7.730
			20	01	07	Transport			15.000	7.000	4.803	4.803	4.803		4.803
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.920	9.920	6.097	6.097	6.097		6.097
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			836.900	658.300	519.751	519.751	519.751		561.253
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	3.450	3.450	3.450		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	3.450	3.450	3.450		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000	2.000	600	600	600		600
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03		Alte dobanzi			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			330.000	261.200	174.950	174.950	174.950		197.126
			57	02		Ajutoare sociale			330.000	261.200	174.950	174.950	174.950		197.126
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			290.000	241.200	174.950	174.950	174.950		197.126
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	20.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	45.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			59	01		Burse			5.000	5.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02		Rambursari de credite interne			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	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
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.941	-3.941	-3.941		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.811.000	1.494.310	1.559.772	1.559.772	1.216.958	342.814	1.226.680
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.805.000	1.488.310	1.557.324	1.557.324	1.214.510	342.814	1.224.232
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.791.000	1.474.310	1.554.962	1.554.962	1.212.148	342.814	1.224.232
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.185.000	1.023.000	1.185.000	1.185.000	842.186	342.814	836.661
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.156.000	997.000	1.156.000	1.156.000	825.292	330.708	819.964
			10	01	01	Salarii de baza			939.000	798.000	939.000	939.000	682.031	256.969	682.872
			10	01	06	Alte sporuri			63.000	58.000	63.000	63.000	39.542	23.458	43.222
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	99.000	108.000	108.000	75.787	32.213	66.480
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			46.000	42.000	46.000	46.000	27.932	18.068	27.390
			10	03		Contributii			29.000	26.000	29.000	29.000	16.894	12.106	16.697
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			29.000	26.000	29.000	29.000	16.894	12.106	16.697
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			606.000	451.310	369.962	369.962	369.962		387.571
			20	01		Bunuri si servicii			572.000	417.310	352.634	352.634	352.634		373.693
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	1.385	1.385	1.385		1.385
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			9.000	8.000	1.850	1.850	1.850		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000	3.982	3.982	3.982		3.982
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			548.000	394.310	345.417	345.417	345.417		368.326
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	3.450	3.450	3.450		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	3.450	3.450	3.450		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	24.000	13.878	13.878	13.878		13.878
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02		Rambursari de credite interne			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			14.000	14.000	6.303	6.303	6.303		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.941	-3.941	-3.941		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.941	-3.941	-3.941		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			6.000	6.000	2.448	2.448	2.448		2.448
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000	2.448	2.448	2.448		2.448
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000	2.000	600	600	600		600
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000	2.000	600	600	600		600
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30	03		Alte dobanzi			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	4.000	1.848	1.848	1.848		1.848
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	1.178	1.178	1.178		1.178
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.089.000	899.000	796.205	796.205	666.308	129.897	694.918
6502						INVATAMANT			211.000	122.000	71.188	71.188	71.188		69.235
			01			CHELTUIELI CURENTE			211.000	122.000	71.188	71.188	71.188		69.235
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	80.000	58.224	58.224	58.224		56.271
			20	01		Bunuri si servicii			132.000	80.000	58.224	58.224	58.224		56.271
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000	910	910	910		910
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	4.800	4.744	4.744	4.744		4.744
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			29.560	12.560	6.682	6.682	6.682		6.682
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.730	7.730	7.730	7.730	7.730		7.730
			20	01	07	Transport			15.000	7.000	4.803	4.803	4.803		4.803
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.920	3.920	2.115	2.115	2.115		2.115
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			63.790	42.990	31.240	31.240	31.240		29.287

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			74.000	37.000	12.964	12.964	12.964		12.964
			57	02		Ajutoare sociale			74.000	37.000	12.964	12.964	12.964		12.964
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			34.000	17.000	12.964	12.964	12.964		12.964
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	20.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000					
			59	01		Burse			5.000	5.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			160.000	160.000	101.031	101.031	101.031		105.531
			01			CHELTUIELI CURENTE			160.000	160.000	101.031	101.031	101.031		105.531
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	120.000	86.031	86.031	86.031		90.531
			20	01		Bunuri si servicii			120.000	120.000	86.031	86.031	86.031		90.531
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	120.000	86.031	86.031	86.031		90.531
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			59	12		Sustinerea cultelor			40.000	40.000	15.000	15.000	15.000		15.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			718.000	617.000	623.986	623.986	494.089	129.897	520.152
			01			CHELTUIELI CURENTE			718.000	617.000	623.986	623.986	494.089	129.897	520.152
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			462.000	392.800	462.000	462.000	332.103	129.897	335.990
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			449.000	380.800	449.000	449.000	324.804	124.196	328.596
			10	01	01	Salarii de baza			385.000	321.800	385.000	385.000	285.401	99.599	289.312
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	59.000	64.000	64.000	39.403	24.597	39.284
			10	03		Contributii			13.000	12.000	13.000	13.000	7.299	5.701	7.394
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	12.000	13.000	13.000	7.299	5.701	7.394
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			256.000	224.200	161.986	161.986	161.986		184.162
			57	02		Ajutoare sociale			256.000	224.200	161.986	161.986	161.986		184.162
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			256.000	224.200	161.986	161.986	161.986		184.162

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	242.000	242.000	154.665	154.665	154.665		193.810
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			01			CHELTUIELI CURENTE	90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			20	01		Bunuri si servicii	90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	90.000	90.000	71.962	71.962	71.962		71.962
7402						PROTECTIA MEDIULUI	152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			01			CHELTUIELI CURENTE	152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			20	01		Bunuri si servicii	152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	152.000	152.000	82.703	82.703	82.703		121.848
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
			01			CHELTUIELI CURENTE	100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
			20	01		Bunuri si servicii	100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.110	96.000	55.885	55.885	55.885		71.931
9902	96					excedent/deficit sect funct					413.309		

Conducatorul institutiei,

ROMANIA
PRIMARIA SEVERIN, COM. FOROTIC

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	793.910	663.910	230.543		230.543	230.543		
0002						I. VENITURI CURENTE	674.740	544.740	96.969		96.969	96.969		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	674.740	544.740	96.969		96.969	96.969		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	674.740	544.740	96.969		96.969	96.969		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	674.740	544.740	96.969		96.969	96.969		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	674.740	544.740	96.969		96.969	96.969		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			14.400		14.400	14.400		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			14.400		14.400	14.400		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			14.400		14.400	14.400		
4100	02					IV. SUBVENTII	119.170	119.170	119.174		119.174	119.174		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	119.170	119.170	119.174		119.174	119.174		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	119.170	119.170	119.174		119.174	119.174		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	119.170	119.170	119.174		119.174	119.174		

ROMANIA
Jud. CARAS-SEVERIN, COM. FOROTIC

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.252.110	2.741.310	3.906.355	694.976	3.211.379	2.508.303		1.398.052
0002						I. VENITURI CURENTE	3.251.110	2.740.310	3.906.211	694.976	3.211.235	2.508.159		1.398.052
0003						A. VENITURI FISCALE	3.280.590	2.639.790	3.124.569	391.284	2.733.285	2.255.262		869.307
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	713.880	507.080	552.068		552.068	552.068		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	713.880	507.080	552.068		552.068	552.068		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.880	3.880	2.044		2.044	2.044		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.880	3.880	2.044		2.044	2.044		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	710.000	503.200	550.024		550.024	550.024		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	168.000	132.200	127.690		127.690	127.690		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	237.000	165.000	176.953		176.953	176.953		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	305.000	206.000	245.381		245.381	245.381		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	301.920	1.028.241	338.429	689.812	288.338		739.903
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	301.920	1.028.241	338.429	689.812	288.338		739.903
	01					Impozit si taxa pe cladiri	25.110	25.110	126.820	47.891	78.929	25.917		100.903
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	16.270	16.270	77.237	23.851	53.386	16.448		60.789
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.840	8.840	49.583	24.040	25.543	9.469		40.114

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	276.810	276.810	901.421	290.538	610.883	262.421		639.000
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	22.340	22.340	113.827	50.278	63.549	23.389		90.438
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	123.790	123.790	253.345	44.012	209.333	144.746		108.599
		03				Impozitul pe terenul extravilan	130.680	130.680	534.249	196.248	338.001	94.286		439.963
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.937.790	1.503.790	1.544.253	52.855	1.491.398	1.414.849		129.404
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.867.000	1.433.000	1.360.830		1.360.830	1.360.830		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	734.000	552.000	481.830		481.830	481.830		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.133.000	881.000	879.000		879.000	879.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.790	70.790	183.423	52.855	130.568	54.019		129.404
	02					Impozit pe mijloacele de transport	70.470	70.470	183.100	52.855	130.245	54.019		129.081
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	67.250	67.250	174.915	51.122	123.793	52.315		122.600
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.220	3.220	8.185	1.733	6.452	1.704		6.481
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	320	320	323		323			323

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7		7	7		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7		7	7		
	50					Alte impozite si taxe	327.000	327.000	7		7	7		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-29.480	100.520	781.642	303.692	477.950	252.897		528.745
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	221.260	221.260	136.520	48.427	88.093	131.246		5.274
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	221.260	221.260	136.520	48.427	88.093	131.246		5.274
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	221.260	221.260	136.520	48.427	88.093	131.246		5.274
		01				Redevente miniere	82.730	82.730	82.736		82.736	82.736		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	138.530	138.530	53.784	48.427	5.357	48.510		5.274
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-250.740	-120.740	645.122	255.265	389.857	121.651		523.471
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.840	27.840	526.243	170.440	355.803	29.881		496.362
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	27.840	27.840	526.243	170.440	355.803	29.881		496.362
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	27.840	27.840	526.243	170.440	355.803	29.881		496.362
3602						DIVERSE VENITURI	384.160	384.160	203.848	84.825	119.023	176.739		27.109
	06					Taxe speciale	32.920	32.920	69.994		69.994	46.961		23.033
	50					Alte venituri	351.240	351.240	133.854	84.825	49.029	129.778		4.076
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-662.740	-532.740	-84.969		-84.969	-84.969		
	01					Donatii si sponsorizari	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-674.740	-544.740	-96.969		-96.969	-96.969		

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN PRIMĂRIA FOROTIC

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	715.000	585.000	834.170	704.170	111.369	111.369	111.369		35.487
			01			CHELTUIELI CURENTE			119.170	119.170					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			119.170	119.170					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			119.170	119.170					
			58	04	01	Finantarea nationala			119.170	119.170					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	715.000	585.000	715.000	585.000	111.369	111.369	111.369		35.487
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	715.000	585.000	715.000	585.000	111.369	111.369	111.369		35.487
			71	01		Active fixe	715.000	585.000	715.000	585.000	111.369	111.369	111.369		35.487
			71	01	01	Constructii	65.000	65.000	65.000	65.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	135.000	135.000	135.000	135.000	27.900	27.900	27.900		1.293
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	52.000	52.000	52.000	52.000	49.275	49.275	49.275		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	463.000	333.000	463.000	333.000	34.194	34.194	34.194		34.194
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			71	01		Active fixe	252.000	252.000	252.000	252.000	77.175	77.175	77.175		1.293
			71	01	01	Constructii	65.000	65.000	65.000	65.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	135.000	135.000	135.000	135.000	27.900	27.900	27.900		1.293

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	52.000	52.000	52.000	52.000	49.275	49.275	49.275		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			71	01		Active fixe	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	198.000	198.000	198.000	198.000	34.194	34.194	34.194		34.194
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	265.000	135.000	265.000	135.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	265.000	135.000	265.000	135.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	265.000	135.000	265.000	135.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	265.000	135.000	265.000	135.000					
			71	01		Active fixe	265.000	135.000	265.000	135.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	265.000	135.000	265.000	135.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			119.170	119.170					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			119.170	119.170					
			01			CHELTUIELI CURENTE			119.170	119.170					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			119.170	119.170					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			119.170	119.170					

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	04	01	Finantarea nationala			119.170	119.170					
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-40.260	-40.260			119.174		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMÂNIA Jud. CARAS-SEVERIN, COM. FOROTIC

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02					IV. SUBVENTII	1.000	1.000	144		144	144		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.000	1.000	144		144	144		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.000	1.000	144		144	144		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.000	1.000	144		144	144		

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, COM. FOROTIC

Romania
Judetul Caras-Severin
Forotic

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-09-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	**41381480.29**	**41381480.29**	**16415291.60**	**16415291.60**	**57796771.89**	**57796771.89**	**44916530.66**	**44916530.66**
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4949653.64	0.00	0.00	0.00	4949653.64	0.00	4949653.64
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	0.00	0.00	0.00	4949653.64	0.00	4949653.64
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	0.00	0.00	0.00	4949653.64	0.00	4949653.64
117	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	489663.10	126210.98	1567418.85	0.00	1441207.87
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	489663.10	126210.98	1567418.85	0.00	1441207.87
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	489663.10	126210.98	1567418.85	0.00	1441207.87
121	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	2640490.20	3427521.71	2640490.20	3913243.81	0.00	1272753.61
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	2640490.20	3427521.71	2640490.20	3913243.81	0.00	1272753.61
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	2640490.20	3427521.71	2640490.20	3913243.81	0.00	1272753.61
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	6302.66	139265.30	6302.66	139265.30	0.00	132962.64
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	0.00	6302.66	139265.30	6302.66	139265.30	0.00	132962.64
167.01.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0.00	0.00	6302.66	139265.30	6302.66	139265.30	0.00	132962.64
Total conturi din clasa 1XX		0.00	40967555.49	2773003.84	4056450.11	2773003.84	45024005.60	0.00	42251001.76
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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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
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	423013.20	0.00	167165.30	0.00	590178.50	0.00	590178.50	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	246423.15	0.00	167165.30	0.00	413588.45	0.00	413588.45	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	246423.15	0.00	167165.30	0.00	413588.45	0.00	413588.45	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	49275.00	0.00	115043.72	0.00	115043.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	49275.00	0.00	115043.72	0.00	115043.72	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	49275.00	0.00	115043.72	0.00	115043.72	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	252182.79	0.00	1291.95	0.00	253474.74	0.00	253474.74
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	243638.37	0.00	1291.95	0.00	244930.32	0.00	244930.32
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	136995.37	0.00	1291.95	0.00	138287.32	0.00	138287.32

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	106643.00	0.00	0.00	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	8544.42	0.00	0.00	0.00	8544.42	0.00	8544.42
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	8544.42	0.00	0.00	0.00	8544.42	0.00	8544.42
Total conturi din clasa 2XX		40232486.36	252182.79	216440.30	1291.95	40448926.66	253474.74	40448926.66	253474.74
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	1849.34	0.00	1849.34	0.00	1849.34	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	1849.34	0.00	1849.34	0.00	1849.34	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	1849.34	0.00	1849.34	0.00	1849.34	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	245347.24	0.00	3450.00	0.00	248797.24	0.00	248797.24	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	28549.62	0.00	3450.00	0.00	31999.62	0.00	31999.62	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	28549.62	0.00	3450.00	0.00	31999.62	0.00	31999.62	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		245347.24	0.00	5299.34	0.00	250646.58	0.00	250646.58	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	690825.51	773424.69	690825.51	773424.69	0.00	82599.18
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	690825.51	773424.69	690825.51	773424.69	0.00	82599.18
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	690825.51	773424.69	690825.51	773424.69	0.00	82599.18
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	77175.00	77175.00	77175.00	77175.00	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	77175.00	77175.00	77175.00	77175.00	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	77175.00	77175.00	77175.00	77175.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	1147743.00	1147640.00	1147743.00	1221075.00	0.00	73332.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	1147743.00	1147640.00	1147743.00	1221075.00	0.00	73332.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	1147743.00	1147640.00	1147743.00	1221075.00	0.00	73332.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1102.00	11088.00	11176.00	11088.00	12278.00	0.00	1190.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	602.00	7623.00	7811.00	7623.00	8413.00	0.00	790.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	602.00	7623.00	7811.00	7623.00	8413.00	0.00	790.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	500.00	3465.00	3365.00	3465.00	3865.00	0.00	400.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	500.00	3465.00	3365.00	3465.00	3865.00	0.00	400.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01
431	Asigurari sociale	0.00	44660.00	428669.00	418996.00	428669.00	463656.00	0.00	34987.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	30413.00	284439.00	283105.00	284439.00	313518.00	0.00	29079.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	30413.00	284439.00	283105.00	284439.00	313518.00	0.00	29079.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11650.00	120037.00	111800.00	120037.00	123450.00	0.00	3413.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11650.00	120037.00	111800.00	120037.00	123450.00	0.00	3413.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2597.00	24193.00	24091.00	24193.00	26688.00	0.00	2495.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2597.00	24193.00	24091.00	24193.00	26688.00	0.00	2495.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	161668.00	183844.00	161668.00	183844.00	0.00	22176.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	161668.00	183844.00	161668.00	183844.00	0.00	22176.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	161668.00	183844.00	161668.00	183844.00	0.00	22176.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	63130.00	71180.00	63130.00	79000.00	0.00	15870.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	63130.00	71180.00	63130.00	79000.00	0.00	15870.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	63130.00	71180.00	63130.00	79000.00	0.00	15870.00
461	Debitori	7467.19	0.00	0.00	0.00	7467.19	0.00	7467.19	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	7467.19	0.00	0.00	0.00	7467.19	0.00	7467.19	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	7467.19	0.00	0.00	0.00	7467.19	0.00	7467.19	0.00
462	Creditori	0.00	32550.00	2400.00	0.00	2400.00	32550.00	0.00	30150.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	30050.00	0.00	0.00	0.00	30050.00	0.00	30050.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	30050.00	0.00	0.00	0.00	30050.00	0.00	30050.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	2500.00	2400.00	0.00	2400.00	2500.00	0.00	100.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	2500.00	2400.00	0.00	2400.00	2500.00	0.00	100.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1293959.00	590883.09	1988934.70	590883.09	1398051.61	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1293959.00	590883.09	1988934.70	590883.09	1398051.61	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1293959.00	590883.09	1988934.70	590883.09	1398051.61	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	126210.98	0.00	0.00	126210.98	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	126210.98	0.00	0.00	126210.98	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	126210.98	0.00	0.00	126210.98	126210.98	126210.98	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		828653.87	161742.01	3891375.51	3400847.76	4720029.38	3562589.77	1419918.80	262479.19
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
521	Disponibil al bugetului local	40267.81	0.00	2738845.80	14400.00	2779113.61	14400.00	2764713.61	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2738845.80	0.00	2738845.80	0.00	2738845.80	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2738845.80	0.00	2738845.80	0.00	2738845.80	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40267.81	0.00	0.00	14400.00	40267.81	14400.00	25867.81	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40267.81	0.00	0.00	14400.00	40267.81	14400.00	25867.81	0.00
531	Casa	0.00	0.00	603884.00	603884.00	603884.00	603884.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	603884.00	603884.00	603884.00	603884.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	603884.00	603884.00	603884.00	603884.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	32550.00	0.00	0.00	2400.00	32550.00	2400.00	30150.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	32550.00	0.00	0.00	2400.00	32550.00	2400.00	30150.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	32550.00	0.00	0.00	2400.00	32550.00	2400.00	30150.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	604153.00	604153.00	604153.00	604153.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	604153.00	604153.00	604153.00	604153.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	604153.00	604153.00	604153.00	604153.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		74992.82	0.00	3946882.80	1239237.00	4021875.62	1239237.00	2797038.62	14400.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	195195.10	195195.10	195195.10	195195.10	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	195195.10	195195.10	195195.10	195195.10	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	195195.10	195195.10	195195.10	195195.10	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	13878.00	13878.00	13878.00	13878.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	13878.00	13878.00	13878.00	13878.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	13878.00	13878.00	13878.00	13878.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3982.06	3982.06	3982.06	3982.06	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3982.06	3982.06	3982.06	3982.06	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3982.06	3982.06	3982.06	3982.06	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	599.77	599.77	599.77	599.77	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	599.77	599.77	599.77	599.77	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	599.77	599.77	599.77	599.77	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4659.00	4659.00	4659.00	4659.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4659.00	4659.00	4659.00	4659.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4659.00	4659.00	4659.00	4659.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	527307.19	527307.19	527307.19	527307.19	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	527307.19	527307.19	527307.19	527307.19	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	527307.19	527307.19	527307.19	527307.19	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1148560.00	1148560.00	1148560.00	1148560.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1148560.00	1148560.00	1148560.00	1148560.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1148560.00	1148560.00	1148560.00	1148560.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	24091.00	24091.00	24091.00	24091.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	24091.00	24091.00	24091.00	24091.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	24091.00	24091.00	24091.00	24091.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	1848.03	1848.03	1848.03	1848.03	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	1848.03	1848.03	1848.03	1848.03	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	1848.03	1848.03	1848.03	1848.03	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	184162.00	184162.00	184162.00	184162.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	184162.00	184162.00	184162.00	184162.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	184162.00	184162.00	184162.00	184162.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	35485.95	35485.95	35485.95	35485.95	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35485.95	35485.95	35485.95	35485.95	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35485.95	35485.95	35485.95	35485.95	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	2154768.10	2154768.10	2154768.10	2154768.10	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	552216.93	552216.93	552216.93	552216.93	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	2192.50	2192.50	2192.50	2192.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	2192.50	2192.50	2192.50	2192.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	550024.43	550024.43	550024.43	550024.43	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	550024.43	550024.43	550024.43	550024.43	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	713382.00	713382.00	713382.00	713382.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	713382.00	713382.00	713382.00	713382.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	713382.00	713382.00	713382.00	713382.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1516752.00	1516752.00	1516752.00	1516752.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1360830.00	1360830.00	1360830.00	1360830.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1360830.00	1360830.00	1360830.00	1360830.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	155922.00	155922.00	155922.00	155922.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	155922.00	155922.00	155922.00	155922.00	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	151604.65	151604.65	151604.65	151604.65	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	151604.65	151604.65	151604.65	151604.65	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	151604.65	151604.65	151604.65	151604.65	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	373701.00	373701.00	373701.00	373701.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	171940.00	171940.00	171940.00	171940.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	171940.00	171940.00	171940.00	171940.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	186761.00	186761.00	186761.00	186761.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	186761.00	186761.00	186761.00	186761.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	2135174.97	0.00	2135174.97	0.00	2135174.97
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	2135174.97	0.00	2135174.97	0.00	2135174.97
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	2135174.97	0.00	2135174.97	0.00	2135174.97
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	119858.13	119858.13	119858.13	119858.13	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	119174.13	119174.13	119174.13	119174.13	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	119174.13	119174.13	119174.13	119174.13	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	3427521.71	5562696.68	3427521.71	5562696.68	0.00	2135174.97
TOTAL BALANTA		41381480.29	41381480.29	16415291.60	16415291.60	57796771.89	57796771.89	44916530.66	44916530.66

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMÂNIA Jud. CARAŞ-SEVERIN, COM. FOROTIC

Romania
Judetul Caras-Severin
SCOALA GIMNAZIALA PETRU OALLDE FOROTIC

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-09-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	**181679.01**	**181679.01**	**496481.80**	**496481.80**	**678160.81**	**678160.81**	**113343.72**	**113343.72**
117	Rezultatul reportat	0.00	55468.03	139523.39	126210.98	139523.39	181679.01	0.00	42155.62
117.00	Rezultatul reportat	0.00	55468.03	139523.39	126210.98	139523.39	181679.01	0.00	42155.62
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	55468.03	139523.39	126210.98	139523.39	181679.01	0.00	42155.62
121	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	69235.16	139523.39	208758.55	139523.39	69235.16	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	69235.16	139523.39	208758.55	139523.39	69235.16	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	69235.16	139523.39	208758.55	139523.39	69235.16	0.00
Total conturi din clasa 1XX		139523.39	55468.03	208758.55	265734.37	348281.94	321202.40	69235.16	42155.62
302	Materiale consumabile	17298.20	0.00	21089.01	19136.07	38387.21	19136.07	19251.14	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	7249.65	7249.65	7249.65	7249.65	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	7249.65	7249.65	7249.65	7249.65	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	17298.20	0.00	13839.36	11886.42	31137.56	11886.42	19251.14	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	17298.20	0.00	13839.36	11886.42	31137.56	11886.42	19251.14	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	24857.42	0.00	0.00	0.00	24857.42	0.00	24857.42	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	12682.83	0.00	0.00	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	12682.83	0.00	0.00	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	12174.59	0.00	0.00	0.00	12174.59	0.00	12174.59	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	12174.59	0.00	0.00	0.00	12174.59	0.00	12174.59	0.00
Total conturi din clasa 3XX		42155.62	0.00	21089.01	19136.07	63244.63	19136.07	44108.56	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	58224.10	58224.10	58224.10	58224.10	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	58224.10	58224.10	58224.10	58224.10	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	58224.10	58224.10	58224.10	58224.10	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	12964.00	12964.00	12964.00	12964.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	12964.00	12964.00	12964.00	12964.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	12964.00	12964.00	12964.00	12964.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	126210.98	126210.98	0.00	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	126210.98	126210.98	0.00	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	126210.98	126210.98	0.00	126210.98	126210.98	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		0.00	126210.98	197399.08	71188.10	197399.08	197399.08	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	19616.42	19616.42	19616.42	19616.42	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7730.00	7730.00	7730.00	7730.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7730.00	7730.00	7730.00	7730.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	11886.42	11886.42	11886.42	11886.42	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	11886.42	11886.42	11886.42	11886.42	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	6681.92	6681.92	6681.92	6681.92	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	6681.92	6681.92	6681.92	6681.92	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	6681.92	6681.92	6681.92	6681.92	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	4803.00	4803.00	4803.00	4803.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	4803.00	4803.00	4803.00	4803.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	4803.00	4803.00	4803.00	4803.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2115.17	2115.17	2115.17	2115.17	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2115.17	2115.17	2115.17	2115.17	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2115.17	2115.17	2115.17	2115.17	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20567.49	20567.49	20567.49	20567.49	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20567.49	20567.49	20567.49	20567.49	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20567.49	20567.49	20567.49	20567.49	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	2487.16	2487.16	2487.16	2487.16	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	2487.16	2487.16	2487.16	2487.16	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	2487.16	2487.16	2487.16	2487.16	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	12964.00	12964.00	12964.00	12964.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	12964.00	12964.00	12964.00	12964.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	12964.00	12964.00	12964.00	12964.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	69235.16	69235.16	69235.16	69235.16	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	71188.10	0.00	71188.10	0.00	71188.10
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	71188.10	0.00	71188.10	0.00	71188.10
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	71188.10	0.00	71188.10	0.00	71188.10
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	0.00	71188.10	0.00	71188.10	0.00	71188.10
TOTAL BALANTA		181679.01	181679.01	496481.80	496481.80	678160.81	678160.81	113343.72	113343.72

Conducatorul institutiei

MOROTI CARINA-IASMINA

Semnat digital de MOROTI CARINA-IASMINA
Data: 2021.10.18 10:10:13 +03'00'

Intocmit,

COZMUTA LILIANA-MIHAELA

Semnat digital de COZMUTA LILIANA-MIHAELA
Data: 2021.10.18 10:11:03 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COZMUTA LILIANA-MIHAELA

Semnat digital de COZMUTA LILIANA-MIHAELA
Data: 2021.10.18 10:11:16 +03'00'