

JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS

Nr. 590

C.F. 4406010

Nr. S.382/15.10.2020

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/853440
E-mail: secretar_dirlos@judhsibiu.com

D. G. R. E. P. BRASOV
ADMINISTRATIJA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBICE SIBIU - TRIMESTRUL III 2020
REGISTRATURA
Nr. 179977 / 19.10.2020

Caie:

AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
Biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul III 2020.

Ordonator principal de credite.

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:38:22 +03'00'

Contabil.

Olimpia-
Maria
Aftenie

Semnat digital de
Olimpia-Maria
Aftenie
Data: 2020.10.15
09:38:47 +03'00'

**POLITICI CONTABILE - SINTEZA -
LA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DIRLOS**

Ioan Lupu

Semnat digital de Ioan
Lupu
Data: 2020.10.15
09:29:34 +03'00'

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DIRLOS

Consiliul Local al Comunei Dirlos își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiare bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

Consiliul Local al Comunei Dirlos conduce, organizează, administrează, coordonează și finanțează structuri subordonate cu personalitate juridică din subordine.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

La Consiliul Local al Comunei Dirlos este organizată și condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocnire sau de intrare în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituții publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-Jurnal, Registrul-Inventar și Cartea Mare.

Lunar se întocmește balanța de verificare iar sumele înscrise în acestea sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate.

Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

CAP. I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valuta se ține atât în monedă națională, cât și în valută. Situațiile financiare se întocmesc în monedă națională, respective în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Consiliul Local al Comunei Dirlos și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- Bilant
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
- Conturile de execuție bugetară
- Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituie un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerului Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituțiile subordonate, la Consiliul Local al Comunei Dinos, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în dar numele și prenumele persoanei care le-a înlocuit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informații necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se înlocuiește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, înlocuind potrivit legii.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțării și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în „Situația modificărilor în structura activelor nete /capitalului” (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervei, orice informații semnificative.

Înlocuirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc. la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul documentului ”Sinteza finanțării programelor” și ”Fișa programului”.

În vederea asigurării informațiilor necesare, se vor evidenția datorile în formularul ”Plăți restante”.

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economice asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, al veniturilor și al cheltuielilor astfel:

-pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;

-pentru venituri, când au fost realizate (obținute);
-pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate) .
Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea immobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercitiului financiar

La încheierea exercitiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar.

Evaluarea la data iesirii din entitate

La data iesirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului raportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignoranți sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor immobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratei de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a immobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuiela într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a immobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparățiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuielă în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la prelungirea duratei de utilizare.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile nedeterminate.

Acestea se evaluează la costul de achiziție.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Consiliul Local Dirlos amortizează imobilizarile corporale utilizând regimuri de amortizare liniara. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuiala.

Terenurile nu se amortizeaza.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile operaționale într-o perioada hotărâtă de ordonatorul de credite sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Consiliul Local Dirlos poate proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acestora, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justa de la data bilanțului.

Valoarea justa se determina pe baza:

- a) normelor legale privind reevaluare în vigoarelor
- b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regula, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea acumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:

- a) recalculata proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluată. Aceasta metoda este folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
- b) eliminata din valoarea contabilă bruta a activului și valoarea netă, determinata în urma corecției cu ajustările de valoare, este recalculata la valoarea reevaluată a activului. Aceasta metoda este folosită pentru dădările care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaza și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Potrivi metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evalueaza la costul de achiziție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evalueaza la costul de achiziție al lotului următor, în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încit să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valuta, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Operațiunile privind încasările și plățile în valuta se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naționala a României.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valuta se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează lichidăția cu valuta, fără ca acestea sa genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

Operațiunile financiare în lei sau în valuta se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naționala a României și a altor reglementări emise în acest scop.

CAP. V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publica a consiliului local, va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care sa reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;
- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care sa reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

Încocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidente în afară bugetului local, cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume

dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Dîrlos pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditetele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și alttele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul căroră se angajează, se ordonancează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
 - Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
 - Nici o cheltuiată din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
 - După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.
- În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚIILE ȘI INVESTIȚIILE PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și ineseizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesiionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind orașul se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Consiliul Local Dîrîos are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica și nici de a utiliza metode de calcul care sa conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătită pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de optiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie sa fie determinata înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune sa achiziționeze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie sa includă atât costul lucrării care urmează sa se execute, cat și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTITIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din impunumului interne și externe, contractate direct sau garantate de consiliul local, se aproba de către Consiliul Local Dîrîos.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Structura programelor de investiții publice locale

În programele de investiții se nominalizeaza obiectivele de investiții grupate pe: investiții în continuare, investiții noi și poziția globală ale cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

Poziția globală ale cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:

- a) achiziții de imobile;
 - b) dotări independente;
 - c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
 - d) cheltuieli de expertiza, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;
 - e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistența tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.
- Cheltuielile de investiții se detaliază în anexa distinctă de către ordonatorul de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă odată cu bugetul local.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

JUDETUL SIBIU

COMUNA DARLOS

C.F.4406010

NR.5.383/15.10.2020

DECLARATIE

) Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Instituita noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Odonator principal de credite,

Ioan

Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:45:11 +03'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr. 5.385/15.10.2020

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam motivul modificarii sumelor din bilant dupa cum urmeaza:

- la randul 63.1 contributi sociale, inregistram o scadere de la 54.570 lei la suma de 50.141 lei;
 - la randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o crestere de la 84.841 lei la suma de 108.957 lei datorita cresterii salariului minim pe economie , precum si angajarea unei persoane.
- In speranta ca vom gasi intelegere la explicatiile date, va multumim anticipat.

Primar,
Lupu Ioan

Contabil,
Atenie Olimpia

Ioan
Lupu
Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
12:05:40 +03'00'

Olimpia-
Maria
Atenie
Semnat digital de
Olimpia-Maria Atenie
Data: 2020.10.15
12:06:08 +03'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
CF 4406010
NR.5.386/15.10.2020

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale
NOTA EXPLICATIVA


)
Prin prezenta va comunicam ca suma de 10.506 lei stingeri pe alte cai decat incasari, reprezinta bonificatii si compensari .

PRIMAR,
Lupu Ioan

Ioan
Lupu

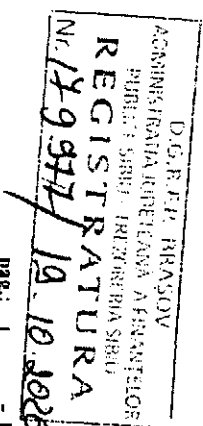
Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2020.10.22
14:43:16 +03'00'

CONTABIL,
Aftenie Olimpia Maria

Olimpia-
Maria
Aftenie

Semnat digital de
Olimpia-Maria
Aftenie
Data: 2020.10.22
14:43:39 +03'00'

DIRECTIA GENERALA
FINANTELOR PUBLICE TOTALE JEDIT

BILANT
30.09.2020




pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (cct.2030000+-2050000+2060000+-2080100+2080200+-2330000-2800300-2890500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	425.138	658.777
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birouca si alie active corporale (cct.2130100+2130200+-2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	171.935	447.799
01005	3. Terenuri si cladiri (cct.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)	28.032.330	27.911.770
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (vd.03+04+05+06+07+09)	28.629.405	29.018.346
01019	1.Stocuri (cct.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-		
01021	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	880.367	893.299
01023	Creante din operatiuni comerciale - avansuri si alie decontari (cct.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: Creante bugetare (cct.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+466900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (cct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	4.383	4.383
01024	Impunatori pe termen scurt acordate (cct.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)	644.955	1.015.217
01030	Total creante curente (vd.21+23+25+27)	649.338	1.100.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei: (cct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		2.119.600

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) 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) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 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: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 4.Impunuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite într-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) 6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.654.858	3.168.387
01040		11.247	29.337
01045		2.666.105	3.197.724
01046		4.195.810	6.210.623
01062		32.825.213	35.228.969
010631		54.570	50.141
01070		54.570	58.624
01072		84.841	1.100.000
01078		139.411	108.957
01079		139.411	1.267.581
01080			1.267.581
01084		32.685.802	33.961.388
01085		27.371.999	26.582.125
01087		5.438.543	5.780.498
01088		124.740	1.598.765
01090		32.685.802	33.961.388


Conducatorul institutiei

**Ioan
Lupu**


Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:18:37 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Olimpia-
Maria
Atenie**


Semnat digital de
Olimpia-Maria Atenie
Data: 2020.10.15
09:18:58 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si ale veniturii ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.961.695	3.465.475
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10.026	5.294
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	28.816	150.870
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	604.483	573.095
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.605.020	4.194.734
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.180.989	1.249.428
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	279.721	279.794
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.232.828	791.890
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.363.123	274.857
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.056.661	2.595.969
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	451.641	1.598.765
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	451.641	1.598.765
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	451.641	1.598.765
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	451.641	1.598.765

Conducatorul institutiei

Conducatorul com partim contului
financiar- contabil

Ioan Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:28:22 +03'00'

**Olimpia-
Maria
Atenie**

Semnat digital de
Olimpia-Maria Atenie
Data: 2020.10.15
09:28:54 +03'00'

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15) - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	11.247	18.090	18.090	29.337

Conducatorul institutiei,

Ioan

Semnat digital de

Ioan Lupu

Data: 2020.10.15

09:16:09 +03'00'

LupuConducatorul compartimentului
financiar-contabil**Olimpia-**

Semnat digital de

Olimpia-Maria Aftenie

Data: 2020.10.15

09:16:40 +03'00'

Maria Aftenie

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 01.09.2020 la 30.09.2020

Data generare extras: 05.10.2020

Titular cont: NICOLAE BOTA	Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 464 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU,NR.3 DEP GARANTII GEST RON
	Denumire produs:	
	Cod IBAN:	RO69 RZBR 0000 0000 1921 9995
	Valuta:	LEI

12,680.75	0.00	728.00	13,408.75
-----------	------	--------	-----------

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

11.09.2020	11.09.2020	728.00 MTI200911097558 depunere din cont 8955013	8955013
------------	------------	---	---------

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fqdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in rezelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 01.09.2020 la 30.09.2020

Data generare extras: 05.10.2020

Titular cont: ELENA CURCEAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 587 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO96 RZBR 0000 0000 2083 4947 LE
	Denumire produs:
	Cod IBAN:
	Valuta:

		Saldui (lei)	
		444.00	6,000.31
5,556.31	0.00		

		Saldui (lei)	
		0.00	0.00
	0.00		

11.09.2020	11.09.2020	444.00 MTI200911097558 depunere din cont 8955013	8955013
------------	------------	---	---------

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 01.09.2020 la 30.09.2020

Data generare extras: 05.10.2020

Titular cont: NICOLAE F MEDESAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 480 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO69 RZBR 0000 0000 2133 6535 LEI
	Denumire produs:
	Cod IBAN:
	Valuta:

4,990.00	0.00	458.00	5,448.00
----------	------	--------	----------

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

11.09.2020	11.09.2020	458.00 MTI200911097558 depunere din cont 8955013	8955013
------------	------------	---	---------

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar R8-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 01.09.2020 la 30.09.2020

Data generare extras: 05.10.2020

Titular cont: CORNELIUS I BLEAHU	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-SC.-ET.- 434 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO65 RZBR 0000 0000 2133 6510 LEI
	Denumire produs:
	Cod IBAN:
	Valuta:

4,105.00	0.00	375.00	4,480.00

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

11.09.2020	11.09.2020	375.00 MTI200911097558 depunere din cont 8955013	8955013
------------	------------	---	---------

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fqdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari	18.090		18.090
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.090		18.090
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.090		18.090
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.247		11.247
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	29.337		29.337

Conducatorul institutiei

Ioan

Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:27:24 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Olimpia-
Maria
Atenie

Semnat digital de
Olimpia-Maria Atenie
Data: 2020.10.15
09:27:47 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	2.654.858	3.168.387
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.654.858	3.168.387
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.654.858	3.168.387
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:	11.247	29.337
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.247	29.337
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.247	29.337
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.383	4.383
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383	4.383
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	644.955	1.015.217
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	486.447	764.365
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	158.508	250.852
18185	Total creante (rd.176+184)	644.955	1.015.217
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.824	31.342
18204	- salariatiilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.824	31.342
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	139.411	167.581
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.100.000	1.100.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.100.000	1.100.000
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)	54.570	58.624
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.841	108.957
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.411	167.581

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu

Data: 2020.10.15

09:17:23 +03'00'

Olimpia-

Maria

Aftenie

Semnat digital de
Olimpia-Maria Aftenie

Data: 2020.10.15

09:17:48 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		6281	6741	6711	6751	6241	F: Buget investitii finantate integral din veniturile proprii	G: Buget investitii publice finantate din veniturile proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din veniturile proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	531
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.636.928	800.878	0	3.824.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
2. Plati	03	3.147.872	800.878	0	2.333.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.489.056	0	0	1.489.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	977.427	0	0	977.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-977.427	0	0	-977.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (decresterea) rata de numerar si echivalent de numerar	13	1.619.629	0	0	1.619.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.854.898	0	0	2.854.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

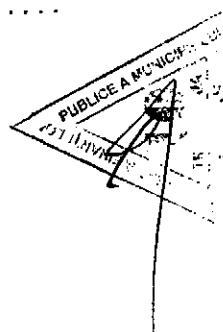
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	500
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	3.168.387	0	0	3.168.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2020.10.14
08:41:49 +03'00'



Compartiment Financiar -Contabil

Olimpia-
Maria
Aftenie

Semnat digital
de Olimpia-
Maria Aftenie
Data: 2020.10.14
08:42:14 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290101
		0	0	0	0	0	0
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.638.928	800.876	0	3.824.472	13.580	13.580
2. Plati	03	3.147.972	800.876	0	2.333.516	13.580	13.580
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.490.956	0	0	1.490.956	0	0
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	977.427	0	0	977.427	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-977.427	0	0	-977.427	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.613.529	0	0	1.613.529	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.654.858	0	0	2.654.858	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

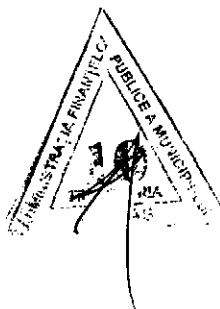
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.168.387	0	0	3.168.387	0

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu.
Data:
2020.10.14
08:40:24 +03'00'



Compartiment Financiar -Contabil

Olimpia-
Maria
Aftenie

Semnat digital
de Olimpia-
Maria Aftenie
Data: 2020.10.14
08:40:48 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguaril sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguaril pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguaril sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venitur propri ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venitur propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitat finantate din venitur propri si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fondur externe nerambur-eabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4.638.928	800.876		3.824.472												13.580
03003	2. Plati	3.147.972	800.876		2.333.516												13.580
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	1.490.956			1.490.956												
03007	2. Plati	977.427			977.427												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-977.427			-977.427												
03010	1. Incasari	1.100.000			1.100.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.100.000			1.100.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.613.529			1.613.529												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.654.858			2.654.858												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	200.000			200.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.300.000			1.300.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.168.387			3.168.387												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.19
09:59:51 +03'00'

Olimpia
Maria
Aftenie

Semnat digital
de Olimpia-
Maria Aftenie
Data: 2020.10.19
10:00:17 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.507.730	10.476.180	5.950.195	644.955	5.305.240	4.924.472	10.506	1.015.217
0002						I. VENITURI CURENTE	5.241.180	4.225.030	4.699.325	644.955	4.054.370	3.673.602	10.506	1.015.217
0003						A. VENITURI FISCALE	4.628.220	3.735.940	3.744.233	268.253	3.475.980	3.307.612	10.506	426.115
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.202.030	1.972.340	1.610.656		1.610.656	1.610.656		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.202.030	1.972.340	1.610.656		1.610.656	1.610.656		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.030	3.030	2.018		2.018	2.018		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.030	3.030	2.018		2.018	2.018		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.199.000	1.969.310	1.608.638		1.608.638	1.608.638		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	366.000	299.000	309.614		309.614	309.614		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.554.000	1.391.310	1.105.861		1.105.861	1.105.861		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	279.000	279.000	193.163		193.163	193.163		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	266.570	619.164	244.088	375.076	275.477	5.358	338.329
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	266.570	619.164	244.088	375.076	275.477	5.358	338.329
	01					Impozit si taxa pe cladiri	135.900	114.920	340.774	170.650	170.124	130.146	3.337	207.291
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	94.980	74.000	111.815	18.491	93.324	67.562	3.337	40.916
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.920	40.920	228.959	152.159	76.800	62.584		166.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	185.190	141.250	269.433	70.421	199.012	137.456	2.021	129.956
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	58.170	45.000	80.387	17.134	63.253	43.637	2.021	34.729
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.250	3.250	10.700	6.254	4.446	2.763		7.937
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	123.770	93.000	178.346	47.033	131.313	91.056		87.290
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.400	10.400	8.957	3.017	5.940	7.875		1.082
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.094.700	1.497.030	1.514.413	24.165	1.490.248	1.421.479	5.148	87.786
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.875.500	1.320.000	1.280.040		1.280.040	1.280.040		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	538.500	463.000	423.040		423.040	423.040		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.337.000	857.000	857.000		857.000	857.000		
1502	50					TAXE PE SERVICII SPECIFICE			1		1			
		50				Alte taxe pe servicii specifice			1		1			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	219.200	177.030	234.372	24.165	210.207	141.438	5.148	87.786
		02				Impozit pe mijloacele de transport	164.920	133.530	223.384	24.165	199.219	130.450	5.148	87.786
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	136.390	105.000	187.544	24.070	163.474	105.330	5.148	77.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	28.530	28.530	35.840	95	35.745	25.120		10.720
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	44.910	36.000	6.717		6.717	6.717		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	9.370	7.500	4.271		4.271	4.271		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	612.960	489.090	955.092	376.702	578.390	365.990		589.102
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	465.000	378.090	817.966	350.056	467.910	294.684		523.282
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.700	3.700	2		2	2		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.700	3.700						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2		2	2		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.590	7.590	5.292		5.292	4.937		355
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	6.450	6.450	4.497		4.497	4.497		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.140	1.140	795		795	440		355
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.400	66.400	343.529	245.948	97.581	50.463		293.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	932		932	932		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	65.100	49.700	38.090		38.090	38.090		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.790.150	5.790.150	111.848		111.848	111.848		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	401.300	401.300						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	401.300	401.300						

Ioan
Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:30:29 +03'00'

Olimpia-
Maria Aftenie

Semnat digital de
Olimpia-Maria Aftenie
Data: 2020.10.15
09:30:57 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30,09,2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.105.580	4.074.030	4.738.347	644.955	4.093.392	3.712.624	10.506	1.015.217
0001	02					I. VENITURI CURENTE	4.629.180	3.613.030	4.699.325	644.955	4.054.370	3.673.602	10.506	1.015.217
0002						A. VENITURI FISCALE	4.628.220	3.735.940	3.744.233	268.253	3.475.980	3.307.612	10.506	426.115
0003						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.202.030	1.972.340	1.610.656		1.610.656	1.610.656		
0004						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.202.030	1.972.340	1.610.656		1.610.656	1.610.656		
0300						IMPOZIT PE VENIT	3.030	3.030	2.018		2.018	2.018		
0302						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.030	3.030	2.018		2.018	2.018		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.199.000	1.969.310	1.608.638		1.608.638	1.608.638		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	366.000	299.000	309.614		309.614	309.614		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.554.000	1.391.310	1.105.861		1.105.861	1.105.861		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	279.000	279.000	193.163		193.163	193.163		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	266.570	619.164	244.088	375.076	275.477	5.358	338.329
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	266.570	619.164	244.088	375.076	275.477	5.358	338.329
	01					Impozit si taxa pe cladiri	135.900	114.920	340.774	170.650	170.124	130.146	3.337	207.291
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	94.980	74.000	111.815	18.491	93.324	67.562	3.337	40.916
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.920	40.920	228.959	152.159	76.800	62.584		166.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	185.190	141.250	269.433	70.421	199.012	137.456	2.021	129.956
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	58.170	45.000	80.387	17.134	63.253	43.637	2.021	34.729
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.250	3.250	10.700	6.254	4.446	2.763		7.937
	03					Impozitul pe terenul extravilan	123.770	93.000	178.346	47.033	131.313	91.056		87.290
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.400	10.400	8.957	3.017	5.940	7.875		1.082
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.094.700	1.497.030	1.514.413	24.165	1.490.248	1.421.479	5.148	87.786
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.875.500	1.320.000	1.280.040		1.280.040	1.280.040		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	538.500	463.000	423.040		423.040	423.040		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.337.000	857.000	857.000		857.000	857.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			1		1	1		
	50					Alte taxe pe servicii specifice			1		1	1		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	219.200	177.030	234.372	24.165	210.207	141.438	5.148	87.786
	02					Impozit pe mijloacele de transport	164.920	133.530	223.384	24.165	199.219	130.450	5.148	87.786
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	136.390	105.000	187.544	24.070	163.474	105.330	5.148	77.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	28.530	28.530	35.840	95	35.745	25.120		10.720
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	44.910	36.000	6.717		6.717	6.717		
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	9.370	7.500	4.271		4.271	4.271		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	960	-122.910	955.092	376.702	578.390	365.990		589.102
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	147.960	111.000	137.126	26.646	110.480	71.306		65.820
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-147.000	-233.910	817.966	350.056	467.910	294.684		523.282
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.700	3.700	2		2	2		
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.700	3.700						
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2		2	2		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.590	7.590	5.292		5.292	4.937		355
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	6.450	6.450	4.497		4.497	4.497		
		50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.140	1.140	795		795	440		355
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.400	66.400	343.529	245.948	97.581	50.463		293.066

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34					finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	401.300	401.300						

Ioan
Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:32:42 +03'00'

Olimpia-
Maria Aftenie

Semnat digital de
Olimpia-Maria Aftenie
Data: 2020.10.15
09:33:01 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30,09,2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.402.150	6.402.150	1.211.848		1.211.848	1.211.848		
0002						I. VENITURI CURENTE	612.000	612.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	612.000	612.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	612.000	612.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	612.000	612.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	612.000	612.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.100.000		1.100.000	1.100.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.100.000		1.100.000	1.100.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.100.000		1.100.000	1.100.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.790.150	5.790.150	111.848		111.848	111.848		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.790.150	5.790.150	111.848		111.848	111.848		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.790.150	5.790.150	111.848		111.848	111.848		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.790.150	5.790.150	111.848		111.848	111.848		

Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2020.10.15
 09:31:40 +03'00'

Semnat digital de Olimpia-Maria Aftenie
 Data: 2020.10.15
 09:32:03 +03'00'

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			14.162.590	13.131.040	4.237.787	4.237.787	3.310.943	926.844	2.595.969
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.301.800	1.776.600	1.926.108	1.926.108	1.180.366	745.742	1.276.101
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.001.500	1.527.500	1.665.198	1.665.198	1.047.499	617.699	1.148.225
	01					Autoritati executive si legislative			2.001.500	1.527.500	1.665.198	1.665.198	1.047.499	617.699	1.148.225
	03					Autoritati executive			2.001.500	1.527.500	1.665.198	1.665.198	1.047.499	617.699	1.148.225
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.300	249.100	260.910	260.910	132.867	128.043	127.876
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			234.300	183.100	206.287	206.287	128.244	78.043	123.253
5402	50					Alte servicii publice generale			66.000	66.000	54.623	54.623	4.623	50.000	4.623
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	149.827
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	149.827
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	149.827
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.342.290	2.107.540	800.327	800.327	653.110	147.217	652.739
6502						INVATAMANT			304.500	253.250	138.838	138.838	138.838		113.849
	03					Invatamant prescolar si primar			126.300	105.750	89.071	89.071	89.071		64.082
	01					Invatamant prescolar			47.000	40.450	39.015	39.015	39.015		14.026
	02					Invatamant primar			79.300	65.300	50.056	50.056	50.056		50.056
	04					Invatamant secundar			165.700	135.500	48.298	48.298	48.298		48.298
	01					Invatamant secundar inferior			165.700	135.500	48.298	48.298	48.298		48.298
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			12.500	12.000	1.469	1.469	1.469		1.469
6602						SANATATE			65.100	49.700	65.100	65.100	37.766	27.334	43.113
	08					Servicii de sanatate publica			65.100	49.700	65.100	65.100	37.766	27.334	43.113

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.377.690	1.328.590	207.493	207.493	157.377	50.116	175.686
	03					Servicii culturale			836.690	812.690	119.656	119.656	93.153	26.503	111.842
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			82.000	64.500	73.000	73.000	46.497	26.503	47.295
6702	03	07				Camine culturale			731.690	725.190	27.452	27.452	27.452		45.343
		12				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			23.000	23.000	19.204	19.204	19.204		19.204
6702	05					Servicii recreative si sportive			146.000	125.900	87.637	87.637	64.024	23.613	63.844
		01				Sport			136.000	115.900	86.765	86.765	63.152	23.613	62.972
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			10.000	10.000	872	872	872		872
6702	06					Servicii religioase			20.000	15.000					
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			375.000	375.000	200	200	200		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			595.000	476.000	388.896	388.896	319.129	69.767	320.091
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			574.000	458.000	387.964	387.964	318.197	69.767	319.159
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			574.000	458.000	387.964	387.964	318.197	69.767	319.159
		15				Prevenirea excluderii sociale			10.000	10.000	932	932	932		932
		01				Ajutor social			10.000	10.000	932	932	932		932
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			11.000	8.000					
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			11.000	8.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			6.534.090	6.473.090	496.514	496.514	496.514		352.757

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B									
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			470.000	382.000	230.958	230.958	230.958		230.958
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.000	700	700	700		700
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			99.000	94.000	47.642	47.642	47.642		47.642
			59	11		Asociatii si fundatii			64.000	64.000	47.642	47.642	47.642		47.642
			59	12		Sustinerea cultelor			20.000	15.000					
			59	17		Despagubiri civile			15.000	15.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.055.510	9.055.510	978.422	978.422	978.422		274.858
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			9.055.510	9.055.510	978.422	978.422	978.422		274.858
			71	01		Active fixe			9.055.510	9.055.510	978.422	978.422	978.422		274.858
			71	01	01	Constructii			8.887.580	8.887.580	911.096	911.096	911.096		189.848
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									57.099
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.040	40.040	25.126	25.126	25.126		22.786
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			127.890	127.890	42.200	42.200	42.200		5.125
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.237	-3.237	-3.237		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.237	-3.237	-3.237		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.237	-3.237	-3.237		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.242	-2.242	-2.242		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe									102.070
			71	01	01	Constructii									76.556
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									18.990
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.524
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.242	-2.242	-2.242		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.242	-2.242	-2.242		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.300	249.100	260.910	260.910	132.867	128.043	127.876
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.300	249.100	260.910	260.910	132.867	128.043	127.370
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.800	200.600	248.800	248.800	120.757	128.043	121.021
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			241.300	194.100	241.300	241.300	115.383	125.917	115.641
			10	01	01	Salarii de baza			175.000	130.000	175.000	175.000	104.557	70.443	104.822
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.800	6.600	8.800	8.800	5.358	3.442	5.351
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			7.500	7.500	7.500	7.500	5.468	2.032	5.468
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			10	03		Contributii			4.500	3.500	4.500	4.500	2.474	2.026	2.480
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.500	3.500	4.500	4.500	2.474	2.026	2.480
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.500	48.500	12.110	12.110	12.110		6.349
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	13.000	1.249	1.249	1.249		
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	9.000	1.249	1.249	1.249		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.500	9.500	4.512	4.512	4.512		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.500	9.500	4.512	4.512	4.512		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	14.000	6.349	6.349	6.349		6.349
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	14.000	6.349	6.349	6.349		6.349
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									506
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									506
			71	01		Active fixe									506
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									381
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									125
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	149.827
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	149.827

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe									5.361
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.361
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.342.290	2.107.540	800.327	800.327	653.110	147.217	652.739
6502						INVATAMANT			304.500	253.250	138.838	138.838	138.838		113.849
			01			CHELTUIELI CURENTE			279.500	228.250	113.849	113.849	113.849		113.849
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			213.000	162.250	87.087	87.087	87.087		87.087
			20	01		Bunuri si servicii			169.500	125.950	82.658	82.658	82.658		82.658
			20	01	01	Furnituri de birou			9.000	6.750	2.164	2.164	2.164		2.164
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	8.200	5.778	5.778	5.778		5.778
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			89.800	64.800	48.620	48.620	48.620		48.620
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.700	1.800	333	333	333		333
			20	01	07	Transport			16.000	11.500	7.417	7.417	7.417		7.417
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	4.900	3.666	3.666	3.666		3.666
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.500	9.000	3.416	3.416	3.416		3.416
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	19.000	11.264	11.264	11.264		11.264
			20	02		Reparatii curente			15.000	10.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000	469	469	469		469
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000	5.000	469	469	469		469
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.500	12.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			12.500	12.500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.200	1.990	1.990	1.990		1.990
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.200	1.990	1.990	1.990		1.990

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	700	170	170	170		170
			20	14		Protectia muncii			3.000	2.400	1.800	1.800	1.800		1.800
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	3.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	3.500					26.762
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			66.500	66.000	26.762	26.762	26.762		26.762
			57	02		Ajutoare sociale			66.500	66.000	26.762	26.762	26.762		26.762
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			64.000	64.000	26.062	26.062	26.062		26.062
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.000	700	700	700		700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	25.000	24.989	24.989	24.989		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000	24.989	24.989	24.989		
			71	01		Active fixe			25.000	25.000	24.989	24.989	24.989		
			71	01	01	Constructii			20.000	20.000	19.989	19.989	19.989		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6602						SANATATE			65.100	49.700	65.100	65.100	37.766	27.334	43.113
			01			CHELTUIELI CURENTE			65.100	49.700	65.100	65.100	37.766	27.334	43.113
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.100	49.700	65.100	65.100	37.766	27.334	43.113
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			63.900	48.800	63.900	63.900	36.933	26.967	42.162
			10	01	01	Salarii de baza			54.000	41.000	54.000	54.000	32.598	21.402	37.161
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			4.000	3.000	4.000	4.000	2.002	1.998	2.321
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	2.333	2.067	2.680
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
			10	03		Contributii			1.200	900	1.200	1.200	833	367	951
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	900	1.200	1.200	833	367	951
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.377.690	1.328.590	207.493	207.493	157.377	50.116	175.686

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			384.000	334.900	208.288	208.288	158.172	50.116	150.842
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			135.700	103.800	135.700	135.700	85.584	50.116	85.548
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			129.800	98.600	129.800	129.800	80.865	48.935	80.830
			10	01	01	Salarii de baza			118.000	89.000	118.000	118.000	74.802	43.198	75.096
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.800	6.600	8.800	8.800	6.063	2.737	5.734
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	03		Contributii			2.900	2.200	2.900	2.900	1.819	1.081	1.818
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.900	2.200	2.900	2.900	1.819	1.081	1.818
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			214.300	202.100	58.588	58.588	58.588		51.294
			20	01		Bunuri si servicii			87.000	75.000	28.660	28.660	28.660		28.660
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	704	704	704		704
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			71.000	60.000	25.884	25.884	25.884		25.884
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	4.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	291	291	291		291
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000	1.781	1.781	1.781		1.781
			20	02		Reparatii curente			80.000	80.000	21.762	21.762	21.762		21.762
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.500	16.500	7.294	7.294	7.294		7.294
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.500	16.500	7.294	7.294	7.294		7.294
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.700	3.700					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.700	3.700					
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli			26.100	25.900	872	872	872		872

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			26.100	25.900	872	872	872		872
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			34.000	29.000	14.000	14.000	14.000		14.000
			59	11		Asociatii si fundatii			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
			59	12		Sustinerea cultelor			20.000	15.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			993.690	993.690	200	200	200		24.844
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			993.690	993.690	200	200	200		24.844
			71	01		Active fixe			993.690	993.690	200	200	200		24.844
			71	01	01	Constructii			950.000	950.000					654
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									13.670
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									10.520
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			43.690	43.690	200	200	200		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-995	-995	-995		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-995	-995	-995		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-995	-995	-995		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-995	-995	-995		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			595.000	476.000	388.896	388.896	319.129	69.767	320.091
			01			CHELTUIELI CURENTE			595.000	476.000	388.896	388.896	319.129	69.767	320.091
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			184.000	153.000	184.000	184.000	114.233	69.767	115.195

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						stat			750	750	246	246	246		246
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			158.430	158.430	142.764	142.764	142.764		117.638
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			158.430	158.430	142.764	142.764	142.764		117.638
	71	01				Active fixe			158.430	158.430	142.764	142.764	142.764		117.638
	71	01	01			Constructii			113.390	113.390	112.638	112.638	112.638		112.638
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.040	40.040	25.126	25.126	25.126		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.274.910	6.233.910	302.701	302.701	302.701		184.070
	01					CHELTUIELI CURENTE			257.750	216.750	184.070	184.070	184.070		184.070
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			257.000	216.000	183.823	183.823	183.823		183.823
	20	01				Bunuri si servicii			238.000	197.500	173.269	173.269	173.269		173.269
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			238.000	197.500	173.269	173.269	173.269		173.269
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000					
	20	30				Alte cheltuieli			14.000	13.500	10.554	10.554	10.554		10.554
	20	30	04			Chirii			2.000	1.500	450	450	450		450
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	10.104	10.104	10.104		10.104
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			750	750	247	247	247		247
	55	01				A. Transferuri interne			750	750	247	247	247		247
	55	01	12			Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			750	750	247	247	247		247
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			6.017.160	6.017.160	118.631	118.631	118.631		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6.017.160	6.017.160	118.631	118.631	118.631		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			6.017.160	6.017.160	118.631	118.631	118.631		
			71	01	01	Constructii			5.974.960	5.974.960	118.631	118.631	118.631		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			42.200	42.200					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.758.010	2.592.010	836.844	836.844	836.844		164.545
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			01			CHELTUIELI CURENTE			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			20	30		Alte cheltuieli			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
8402						TRANSPORTURI			2.206.710	2.070.710	793.796	793.796	793.796		121.497
			01			CHELTUIELI CURENTE			345.480	209.480	101.958	101.958	101.958		97.058
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			345.480	209.480	101.958	101.958	101.958		97.058
			20	01		Bunuri si servicii			38.000	20.000	10.601	10.601	10.601		10.601
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	12.000	7.042	7.042	7.042		7.042
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	8.000	3.559	3.559	3.559		3.559
			20	02		Reparatii curente			128.480	88.480	60.269	60.269	60.269		60.269
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	4.900	4.900	4.900		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	4.900	4.900	4.900		
			20	30		Alte cheltuieli			159.000	81.000	26.188	26.188	26.188		26.188
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000					
			20	30	04	Chirii			29.000	19.000	1.428	1.428	1.428		1.428
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			128.000	60.000	24.760	24.760	24.760		24.760
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439
			71	01	01	Constructii			1.829.230	1.829.230	659.838	659.838	659.838		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									24.439
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	10.000	946	946	946		946
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	10.000	946	946	946		946
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	10.000	946	946	946		946
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	10.000	946	946	946		946
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	10.000	946	946	946		946

Conducatorul institutiei,

Ioan
LupuSemnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.15
09:19:54 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilOlimpia-
Maria
AftenieSemnat digital de
Olimpia-Maria
Aftenie
Data: 2020.10.15
09:20:14 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			43.500	36.000	11.361	11.361	11.361		10.112
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			92.000	75.000	45.712	45.712	45.712		45.629
	20	02				Reparatii curente			319.480	218.480	110.863	110.863	110.863		110.863
	20	03				Hrana			20.000	20.000	121	121	121		121
	20	03	01			Hrana pentru oameni			20.000	20.000	121	121	121		121
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			21.000	21.000	1.581	1.581	1.581		1.581
	20	04	04			Dezinfectanti			21.000	21.000	1.581	1.581	1.581		1.581
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.500	80.500	22.574	22.574	22.574		86
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			80.500	80.500	22.574	22.574	22.574		86
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			36.700	35.900	2.246	2.246	2.246		2.246
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			36.700	35.900	2.246	2.246	2.246		2.246
	20	13				Pregatire profesionala			7.000	6.700	170	170	170		170
	20	14				Protectia muncii			15.800	12.000	8.012	8.012	8.012		8.012
	20	30				Alte cheltuieli			975.100	825.600	206.131	206.131	206.131		206.032
	20	30	01			Reclama si publicitate			1.000	1.000					
	20	30	02			Protocol si reprezentare			2.000	1.500					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			6.500	6.500	1.131	1.131	1.131		1.131
	20	30	04			Chirii			31.000	20.500	1.878	1.878	1.878		1.878
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			934.600	796.100	203.122	203.122	203.122		203.023
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			472.500	384.000	231.658	231.658	231.658		231.658
	57	02				Ajutoare sociale			472.500	384.000	231.658	231.658	231.658		231.658
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			470.000	382.000	230.958	230.958	230.958		230.958
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.000	700	700	700		700
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			99.000	94.000	47.642	47.642	47.642		47.642

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	11		Asociatii si fundatii			64.000	64.000	47.642	47.642	47.642		47.642
			59	12		Sustinerea cultelor			20.000	15.000					
			59	17		Despagubiri civile			15.000	15.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.242	-2.242	-2.242		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.242	-2.242	-2.242		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.301.800	1.776.600	1.926.108	1.926.108	1.180.366	745.742	1.173.525
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.001.500	1.527.500	1.665.198	1.665.198	1.047.499	617.699	1.046.155
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.001.500	1.527.500	1.667.440	1.667.440	1.049.741	617.699	1.046.155
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.458.500	1.099.500	1.458.500	1.458.500	840.801	617.699	843.179
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.415.500	1.062.500	1.415.500	1.415.500	805.257	610.243	807.598
			10	01	01	Salarii de baza			1.200.000	900.000	1.200.000	1.200.000	704.479	495.521	706.319
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			160.000	120.000	160.000	160.000	66.858	93.142	65.922
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.000	39.000	52.000	52.000	33.920	18.080	34.657
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	700
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			18.000	18.000	18.000	18.000	17.400	600	17.400
			10	02	06	Vouchere de vacanta			18.000	18.000	18.000	18.000	17.400	600	17.400
			10	03		Contributii			25.000	19.000	25.000	25.000	18.144	6.856	18.181
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	19.000	25.000	25.000	18.144	6.856	18.181

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			478.000	363.000	175.298	175.298	175.298		169.334
			20	01		Bunuri si servicii			261.500	210.000	119.991	119.991	119.991		119.908
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	6.000	1.984	1.984	1.984		1.984
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.500	3.500	2.377	2.377	2.377		2.377
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	45.000	24.742	24.742	24.742		24.742
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	3.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			28.000	23.000	11.906	11.906	11.906		11.906
			20	01	06	Piese de schimb			17.000	14.500	5.228	5.228	5.228		5.228
			20	01	07	Transport			4.000	3.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			60.000	50.000	34.682	34.682	34.682		34.682
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			22.000	17.000	6.405	6.405	6.405		6.405
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	45.000	32.667	32.667	32.667		32.584
			20	02		Reparatii curente			96.000	40.000	28.832	28.832	28.832		28.832
			20	03		Hrana			20.000	20.000	121	121	121		121
			20	03	01	Hrana pentru oameni			20.000	20.000	121	121	121		121
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			16.000	16.000	1.112	1.112	1.112		1.112
			20	04	04	Dezinfectanti			16.000	16.000	1.112	1.112	1.112		1.112
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	5.868	5.868	5.868		86
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	5.868	5.868	5.868		86
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			14.000	14.000	256	256	256		256
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	14.000	256	256	256		256
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	3.000					
			20	14		Protectia muncii			8.000	6.000	3.213	3.213	3.213		3.213

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			39.500	34.000	15.905	15.905	15.905		15.806
			20	30	01	Reclama si publicitate			1.000	1.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare			2.000	1.500					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.500	3.500	1.131	1.131	1.131		1.131
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			33.000	28.000	14.774	14.774	14.774		14.675
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			65.000	65.000	33.642	33.642	33.642		33.642
			59	11		Asociatii si fundatii			50.000	50.000	33.642	33.642	33.642		33.642
			59	17		Despagubiri civile			15.000	15.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.242	-2.242	-2.242		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.242	-2.242	-2.242		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.300	249.100	260.910	260.910	132.867	128.043	127.370
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.300	249.100	260.910	260.910	132.867	128.043	127.370
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.800	200.600	248.800	248.800	120.757	128.043	121.021
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			241.300	194.100	241.300	241.300	115.383	125.917	115.641
			10	01	01	Salarii de baza			175.000	130.000	175.000	175.000	104.557	70.443	104.822
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.800	6.600	8.800	8.800	5.358	3.442	5.351
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			7.500	7.500	7.500	7.500	5.468	2.032	5.468

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	03		Contributii			4.500	3.500	4.500	4.500	2.474	2.026	2.480
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.500	3.500	4.500	4.500	2.474	2.026	2.480
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.500	48.500	12.110	12.110	12.110		6.349
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	13.000	1.249	1.249	1.249		
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	9.000	1.249	1.249	1.249		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.500	9.500	4.512	4.512	4.512		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.500	9.500	4.512	4.512	4.512		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	14.000	6.349	6.349	6.349		6.349
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	14.000	6.349	6.349	6.349		6.349
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	144.466
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	144.466
			01			CHELTUIELI CURENTE			226.400	181.800	177.994	177.994	144.109	33.885	144.466
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			74.900	59.300	74.900	74.900	41.015	33.885	41.372
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			71.800	56.600	71.800	71.800	38.691	33.109	39.040
			10	01	01	Salarii de baza			64.000	50.000	64.000	64.000	36.164	27.836	36.253
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.800	3.600	4.800	4.800	2.527	2.273	2.787

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
			10	03		Contributii			1.600	1.200	1.600	1.600	874	726	882
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	1.200	1.600	1.600	874	726	882
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			151.500	122.500	103.094	103.094	103.094		103.094
			20	01		Bunuri si servicii			32.500	28.500	15.976	15.976	15.976		15.976
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.000	500					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.000	500					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	7.000	6.590	6.590	6.590		6.590
			20	01	06	Piese de schimb			20.500	20.500	9.386	9.386	9.386		9.386
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
			20	14		Protectia muncii			4.800	3.600	2.999	2.999	2.999		2.999
			20	30		Alte cheltuieli			111.200	87.400	84.119	84.119	84.119		84.119
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.200	86.400	84.119	84.119	84.119		84.119
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.323.600	1.088.850	776.133	776.133	628.916	147.217	627.895
6502						INVATAMANT			279.500	228.250	113.849	113.849	113.849		113.849
				01		CHELTUIELI CURENTE			279.500	228.250	113.849	113.849	113.849		113.849
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			213.000	162.250	87.087	87.087	87.087		87.087
			20	01		Bunuri si servicii			169.500	125.950	82.658	82.658	82.658		82.658
			20	01	01	Furnituri de birou			9.000	6.750	2.164	2.164	2.164		2.164
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	8.200	5.778	5.778	5.778		5.778

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			89.800	64.800	48.620	48.620	48.620		48.620
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.700	1.800	333	333	333		333
			20	01	07	Transport			16.000	11.500	7.417	7.417	7.417		7.417
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	4.900	3.666	3.666	3.666		3.666
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.500	9.000	3.416	3.416	3.416		3.416
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	19.000	11.264	11.264	11.264		11.264
			20	02		Reparatii curente			15.000	10.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000	469	469	469		469
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000	5.000	469	469	469		469
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.500	12.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			12.500	12.500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.200	1.990	1.990	1.990		1.990
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.200	1.990	1.990	1.990		1.990
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	700	170	170	170		170
			20	14		Protectia muncii			3.000	2.400	1.800	1.800	1.800		1.800
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	3.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000	3.500					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			66.500	66.000	26.762	26.762	26.762		26.762
			57	02		Ajutoare sociale			66.500	66.000	26.762	26.762	26.762		26.762
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			64.000	64.000	26.062	26.062	26.062		26.062
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.000	700	700	700		700
6602						SANATATE			65.100	49.700	65.100	65.100	37.766	27.334	43.113

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			1.000	1.000	291	291	291		291
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	8.000	1.781	1.781	1.781		1.781
	20	02				Reparatii curente			80.000	80.000	21.762	21.762	21.762		21.762
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.500	16.500	7.294	7.294	7.294		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.500	16.500	7.294	7.294	7.294		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.700	3.700					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.700	3.700					
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli			26.100	25.900	872	872	872		872
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			26.100	25.900	872	872	872		872
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			34.000	29.000	14.000	14.000	14.000		14.000
	59	11				Asociatii si fundatii			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
	59	12				Sustinerea cultelor			20.000	15.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			595.000	476.000	388.896	388.896	319.129	69.767	320.091
	01					CHELTUIELI CURENTE			595.000	476.000	388.896	388.896	319.129	69.767	320.091
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			184.000	153.000	184.000	184.000	114.233	69.767	115.195
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			171.000	141.000	171.000	171.000	111.718	59.282	112.659
	10	01	01			Salarii de baza			169.000	139.000	169.000	169.000	111.718	57.282	112.659
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
	10	03				Contributii			4.000	3.000	4.000	4.000	2.515	1.485	2.536
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	4.000	4.000	2.515	1.485	2.536
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000					
	20	30				Alte cheltuieli			5.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			406.000	318.000	204.896	204.896	204.896		204.896
			57	02		Ajutoare sociale			406.000	318.000	204.896	204.896	204.896		204.896
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			406.000	318.000	204.896	204.896	204.896		204.896
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			357.000	296.000	234.626	234.626	234.626		234.626
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.000	80.000	50.803	50.803	50.803		50.803
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	80.000	50.803	50.803	50.803		50.803
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	80.000	50.803	50.803	50.803		50.803
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	40.000	31.707	31.707	31.707		31.707
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	40.000	31.707	31.707	31.707		31.707
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	40.000	19.096	19.096	19.096		19.096
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	40.000	19.096	19.096	19.096		19.096
7402						PROTECTIA MEDIULUI			257.000	216.000	183.823	183.823	183.823		183.823
			01			CHELTUIELI CURENTE			257.000	216.000	183.823	183.823	183.823		183.823
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			257.000	216.000	183.823	183.823	183.823		183.823
			20	01		Bunuri si servicii			238.000	197.500	173.269	173.269	173.269		173.269
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			238.000	197.500	173.269	173.269	173.269		173.269
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000					
			20	30		Alte cheltuieli			14.000	13.500	10.554	10.554	10.554		10.554
			20	30	04	Chirii			2.000	1.500	450	450	450		450
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	10.104	10.104	10.104		10.104
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			896.780	730.780	145.006	145.006	145.006		140.106
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			20	30		Alte cheltuieli			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			511.300	511.300	42.102	42.102	42.102		42.102
8402						TRANSPORTURI			345.480	209.480	101.958	101.958	101.958		97.058
			01			CHELTUIELI CURENTE			345.480	209.480	101.958	101.958	101.958		97.058
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			345.480	209.480	101.958	101.958	101.958		97.058
			20	01		Bunuri si servicii			38.000	20.000	10.601	10.601	10.601		10.601
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	12.000	7.042	7.042	7.042		7.042
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	8.000	3.559	3.559	3.559		3.559
			20	02		Reparatii curente			128.480	88.480	60.269	60.269	60.269		60.269
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	4.900	4.900	4.900		4.900
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	4.900	4.900	4.900		4.900
			20	30		Alte cheltuieli			159.000	81.000	26.188	26.188	26.188		26.188
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000					
			20	30	04	Chirii			29.000	19.000	1.428	1.428	1.428		1.428
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			128.000	60.000	24.760	24.760	24.760		24.760
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	10.000	946	946	946		946
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	10.000	946	946	946		946
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	10.000	946	946	946		946
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	10.000	946	946	946		946
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	10.000	946	946	946		946
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.379.601		

Conducatorul institutiei,

Ioan Lupu

Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2020.10.15 09:24:37
+03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilOlimpia-Maria Aftenie
Semnat digital de Olimpia-Maria
Aftenie
Data: 2020.10.15 09:25:03 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									102.070
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									102.070
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									102.070
			71	01		Active fixe									102.070
			71	01	01	Constructii									76.556
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									18.990
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.524
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									506
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									506
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									506
			71	01		Active fixe									506
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									381
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									125
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									5.361
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									5.361
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									5.361
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									5.361
			71	01		Active fixe									5.361
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.361
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.018.690	1.018.690	24.194	24.194	24.194		24.844

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SD)					-995	-995	-995		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			6.177.090	6.177.090	261.888	261.888	261.888		118.131
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			159.180	159.180	143.010	143.010	143.010		117.884
		01				CHELTUIELI CURENTE			750	750	246	246	246		246
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			750	750	246	246	246		246
		55	01			A. Transferuri interne			750	750	246	246	246		246
		55	01	12		Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			750	750	246	246	246		246
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			158.430	158.430	142.764	142.764	142.764		117.638
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			158.430	158.430	142.764	142.764	142.764		117.638
		71	01			Active fixe			158.430	158.430	142.764	142.764	142.764		117.638
		71	01	01		Constructii			113.390	113.390	112.638	112.638	112.638		112.638
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.040	40.040	25.126	25.126	25.126		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.017.910	6.017.910	118.878	118.878	118.878		247
		01				CHELTUIELI CURENTE			750	750	247	247	247		247
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			750	750	247	247	247		247
		55	01			A. Transferuri interne			750	750	247	247	247		247
		55	01	12		Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			750	750	247	247	247		247
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			6.017.160	6.017.160	118.631	118.631	118.631		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6.017.160	6.017.160	118.631	118.631	118.631		
						71 Active fixe			6.017.160	6.017.160	118.631	118.631	118.631		
						71 01 Constructii			5.974.960	5.974.960	118.631	118.631	118.631		
						71 01 01 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			42.200	42.200			691.838		24.439
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439
8402						TRANSPORTURI			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.861.230	1.861.230	691.838	691.838	691.838		24.439
						71 01 Active fixe			1.829.230	1.829.230	659.838	659.838	659.838		
						71 01 01 Constructii									
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									24.439
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.654.860	-2.654.860			233.928		

Conducatorul institutiei,

Ioan
LupuSemnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2020.10.22
14:47:11 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilOlimpia-
Maria AftenieSemnat digital de
Olimpia-Maria Aftenie
Data: 2020.10.22
14:47:35 +03'00'